LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 881 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 881, 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, 20 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7837 (lote 1392) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	855,20	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,95	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	148,07	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7826 (lote 1392) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7843 (lote 1392) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,81	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7815 (lote 1392) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	875,24	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7828 (lote 1392) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,76	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7818 (lote 1392) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	29,28	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	207,29	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7829 (lote 1392) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,60	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,15	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,65	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7814 (lote 1392) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	364,68	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,81	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7838 (lote 1392) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	127,80	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7817 (lote 1392) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,19	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7830 (lote 1392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,05	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	86,36	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7831 (lote 1392) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
			A TRANSPORTAR:	3.361,53	0,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.361,53	0,00
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7833 (lote 1392) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,60	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7834 (lote 1392) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	433,12	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7842 (lote 1392) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7827 (lote 1392) 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	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7832 (lote 1392) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,08	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7839 (lote 1392) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,95	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7825 (lote 1392) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	247,84	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,90	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,26	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7816 (lote 1392) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,31	
01/09/2021	17340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7813 (lote 1392) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	218,80	
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		207,29
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		86,36
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,81
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		148,07
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		247,84
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,65
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,15
			A TRANSPORTAR:	5.924,75	832,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.924,75	832,17
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,26
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,95
01/09/2021	17340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,90
01/09/2021	17340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7813 (lote 1392) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		218,80
01/09/2021	17340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7815 (lote 1392) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		875,24
01/09/2021	17340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7814 (lote 1392) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		364,68
01/09/2021	17340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7826 (lote 1392) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
01/09/2021	17340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7827 (lote 1392) 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
01/09/2021	17340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7825 (lote 1392) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
01/09/2021	17340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7828 (lote 1392) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,76
01/09/2021	17340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7829 (lote 1392) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,60
01/09/2021	17340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7830 (lote 1392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,05
01/09/2021	17340	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7834 (lote 1392) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		433,12
01/09/2021	17340	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7837 (lote 1392) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		855,20
01/09/2021	17340	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7838 (lote 1392) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		127,80
01/09/2021	17340	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7842 (lote 1392) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
01/09/2021	17340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7831 (lote 1392) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
01/09/2021	17340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7816 (lote 1392) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,31
			A TRANSPORTAR:	5.924,75	5.837,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.924,75	5.837,84
01/09/2021	17340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7832 (lote 1392) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,08
01/09/2021	17340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7817 (lote 1392) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,19
01/09/2021	17340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7839 (lote 1392) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,95
01/09/2021	17340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7833 (lote 1392) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,60
01/09/2021	17340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7818 (lote 1392) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		29,28
01/09/2021	17340	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7843 (lote 1392) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,81
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7843 (lote 1392) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,81	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	207,29	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7834 (lote 1392) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	433,12	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	86,36	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7814 (lote 1392) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	364,68	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7838 (lote 1392) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	127,80	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7825 (lote 1392) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,81	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7830 (lote 1392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,05	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7826 (lote 1392) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,90	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	148,07	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7827 (lote 1392) 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	
			A TRANSPORTAR:	9.162,64	5.924,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.162,64	5.924,75
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7828 (lote 1392) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,76	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,15	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,26	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7842 (lote 1392) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7813 (lote 1392) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	218,80	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7817 (lote 1392) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,19	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,65	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7831 (lote 1392) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7818 (lote 1392) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	29,28	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7837 (lote 1392) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	855,20	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7832 (lote 1392) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,08	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7833 (lote 1392) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,60	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,95	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7816 (lote 1392) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,31	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7829 (lote 1392) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,60	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7839 (lote 1392) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,95	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	247,84	
01/09/2021	17340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7815 (lote 1392) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	875,24	
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7815 (lote 1392) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		875,24
			A TRANSPORTAR:	11.849,50	6.799,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.849,50	6.799,99
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7814 (lote 1392) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		364,68
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7813 (lote 1392) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		218,80
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7818 (lote 1392) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		29,28
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7817 (lote 1392) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,19
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7816 (lote 1392) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,31
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		207,29
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		86,36
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,81
01/09/2021	17340	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 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,65
01/09/2021	17340	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 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,26
01/09/2021	17340	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 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,15
01/09/2021	17340	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 7827 (lote 1392) 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
01/09/2021	17340	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 7826 (lote 1392) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
01/09/2021	17340	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 7825 (lote 1392) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7830 (lote 1392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,05
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7829 (lote 1392) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,60
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7828 (lote 1392) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,76
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7833 (lote 1392) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,60
			A TRANSPORTAR:	11.849,50	9.719,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.849,50	9.719,78
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7832 (lote 1392) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,08
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7831 (lote 1392) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7834 (lote 1392) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		433,12
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		148,07
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,95
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7837 (lote 1392) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		855,20
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7838 (lote 1392) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		127,80
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7839 (lote 1392) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,95
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		247,84
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,90
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 7842 (lote 1392) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
01/09/2021	17340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 7843 (lote 1392) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,81
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7831 (lote 1392) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7834 (lote 1392) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	433,12	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,81	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7838 (lote 1392) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	127,80	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,90	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7828 (lote 1392) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,76	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7827 (lote 1392) 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	
			A TRANSPORTAR:	13.552,53	11.849,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.552,53	11.849,50
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	207,29	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,26	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7833 (lote 1392) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,60	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7843 (lote 1392) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,81	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,95	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7825 (lote 1392) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	86,36	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7816 (lote 1392) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,31	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7829 (lote 1392) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,60	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7818 (lote 1392) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	29,28	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7814 (lote 1392) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	364,68	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7815 (lote 1392) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	875,24	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7832 (lote 1392) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,08	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	247,84	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7839 (lote 1392) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,95	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7826 (lote 1392) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7817 (lote 1392) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,19	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,15	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7837 (lote 1392) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	855,20	
			A TRANSPORTAR:	17.099,32	11.849,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.099,32	11.849,50
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	148,07	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7842 (lote 1392) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7813 (lote 1392) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	218,80	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7830 (lote 1392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,05	
01/09/2021	17340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,65	
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,90
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		86,36
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7825 (lote 1392) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7828 (lote 1392) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,76
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,65
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7843 (lote 1392) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,81
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7817 (lote 1392) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,19
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7816 (lote 1392) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,31
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7818 (lote 1392) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		29,28
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7815 (lote 1392) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		875,24
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7832 (lote 1392) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,08
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7813 (lote 1392) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		218,80
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		207,29
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7837 (lote 1392) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		855,20
			A TRANSPORTAR:	17.774,25	14.495,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.774,25	14.495,37
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,26
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,15
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7814 (lote 1392) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		364,68
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7830 (lote 1392) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,05
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		148,07
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7842 (lote 1392) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7829 (lote 1392) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,60
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7831 (lote 1392) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		247,84
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,81
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,95
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7826 (lote 1392) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7833 (lote 1392) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,60
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7839 (lote 1392) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,95
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7827 (lote 1392) 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
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7838 (lote 1392) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		127,80
01/09/2021	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7834 (lote 1392) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		433,12
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	148,07	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,65	
			A TRANSPORTAR:	17.994,97	17.774,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.994,97	17.774,25
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,26	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	247,84	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	207,29	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,81	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,90	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	86,36	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,95	
01/09/2021	17340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,15	
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7841 (lote 1392) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,90
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7824 (lote 1392) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,65
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7840 (lote 1392) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		247,84
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7822 (lote 1392) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,15
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7819 (lote 1392) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,81
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7835 (lote 1392) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		148,07
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7820 (lote 1392) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		86,36
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7836 (lote 1392) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,95
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7821 (lote 1392) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		207,29
01/09/2021	17340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7823 (lote 1392) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,26
01/09/2021	17341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8048 (lote 1399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,33	
			A TRANSPORTAR:	18.832,86	18.686,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.832,86	18.686,53
01/09/2021	17341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8049 (lote 1399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	351,21	
01/09/2021	17341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8051 (lote 1399) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,09	
01/09/2021	17341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8052 (lote 1399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	89,03	
01/09/2021	17341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8050 (lote 1399) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,25	
01/09/2021	17341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8047 (lote 1399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,79	
01/09/2021	17341	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8048 (lote 1399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,33
01/09/2021	17341	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8047 (lote 1399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,79
01/09/2021	17341	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8049 (lote 1399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		351,21
01/09/2021	17341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8051 (lote 1399) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,09
01/09/2021	17341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8052 (lote 1399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		89,03
01/09/2021	17341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8050 (lote 1399) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,25
01/09/2021	17341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8048 (lote 1399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,33	
01/09/2021	17341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8050 (lote 1399) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,25	
01/09/2021	17341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8052 (lote 1399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	89,03	
01/09/2021	17341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8049 (lote 1399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	351,21	
01/09/2021	17341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8047 (lote 1399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,79	
01/09/2021	17341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8051 (lote 1399) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,09	
01/09/2021	17341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8049 (lote 1399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		351,21
01/09/2021	17341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8048 (lote 1399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,33
			A TRANSPORTAR:	20.153,93	19.917,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.153,93	19.917,77
01/09/2021	17341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8047 (lote 1399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,79
01/09/2021	17341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8052 (lote 1399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		89,03
01/09/2021	17341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8051 (lote 1399) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,09
01/09/2021	17341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8050 (lote 1399) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,25
01/09/2021	17341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8048 (lote 1399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,33	
01/09/2021	17341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8052 (lote 1399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	89,03	
01/09/2021	17341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8050 (lote 1399) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,25	
01/09/2021	17341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8051 (lote 1399) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,09	
01/09/2021	17341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8047 (lote 1399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,79	
01/09/2021	17341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8049 (lote 1399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	351,21	
01/09/2021	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8048 (lote 1399) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,33
01/09/2021	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8050 (lote 1399) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,25
01/09/2021	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8052 (lote 1399) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		89,03
01/09/2021	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8049 (lote 1399) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		351,21
01/09/2021	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8051 (lote 1399) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,09
01/09/2021	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8047 (lote 1399) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,79
01/09/2021	17342	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 577 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		1.116,77
01/09/2021	17342	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 577 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	1.116,77	
01/09/2021	17343	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 578 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		1.091,30
01/09/2021	17343	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 578 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	1.091,30	
01/09/2021	17344	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 579 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	0,12	
			A TRANSPORTAR:	23.095,82	23.095,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.095,82	23.095,70
01/09/2021	17344	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 579 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		0,12
01/09/2021	17345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 580 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,02	
01/09/2021	17345	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 580 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,02
01/09/2021	17346	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 581 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		458,33
01/09/2021	17346	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 581 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	458,33	
01/09/2021	17347	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 582 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		21,49
01/09/2021	17347	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 582 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	21,49	
01/09/2021	17348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 583 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,01
01/09/2021	17348	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 583 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,01	
01/09/2021	17349	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 584 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		919,49
01/09/2021	17349	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 584 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	919,49	
01/09/2021	17350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 585 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		38,42
01/09/2021	17350	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 585 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	38,42	
01/09/2021	17351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4280 da despesa orçamentária 86.	984,00	
01/09/2021	17351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4280 da despesa orçamentária 86.		984,00
01/09/2021	17351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4280 da despesa orçamentária 86.	984,00	
01/09/2021	17351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4280 da despesa orçamentária 86.		984,00
01/09/2021	17352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4281 da despesa orçamentária 86.	280,80	
01/09/2021	17352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4281 da despesa orçamentária 86.		280,80
01/09/2021	17352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4281 da despesa orçamentária 86.	280,80	
01/09/2021	17352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4281 da despesa orçamentária 86.		280,80
01/09/2021	17353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4282 da despesa orçamentária 86.	1.084,00	
01/09/2021	17353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4282 da despesa orçamentária 86.		1.084,00
01/09/2021	17353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4282 da despesa orçamentária 86.	1.084,00	
01/09/2021	17353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4282 da despesa orçamentária 86.		1.084,00
01/09/2021	17354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4283 da despesa orçamentária 86.	4.517,85	
01/09/2021	17354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4283 da despesa orçamentária 86.		4.517,85
			A TRANSPORTAR:	33.749,03	33.749,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.749,03	33.749,03
01/09/2021	17354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4283 da despesa orçamentária 86.	4.517,85	
01/09/2021	17354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4283 da despesa orçamentária 86.		4.517,85
01/09/2021	17355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4284 da despesa orçamentária 86.	2.500,00	
01/09/2021	17355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4284 da despesa orçamentária 86.		2.500,00
01/09/2021	17355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4284 da despesa orçamentária 86.	2.500,00	
01/09/2021	17355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4284 da despesa orçamentária 86.		2.500,00
01/09/2021	17356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4285 da despesa orçamentária 12.	24,09	
01/09/2021	17356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4285 da despesa orçamentária 12.		24,09
01/09/2021	17356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4285 da despesa orçamentária 12.	24,09	
01/09/2021	17356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4285 da despesa orçamentária 12.		24,09
01/09/2021	17357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4286 da despesa orçamentária 33.	15.956,82	
01/09/2021	17357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4286 da despesa orçamentária 33.		15.956,82
01/09/2021	17357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4286 da despesa orçamentária 33.	15.956,82	
01/09/2021	17357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4286 da despesa orçamentária 33.		15.956,82
01/09/2021	17358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4287 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
01/09/2021	17358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4287 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
01/09/2021	17358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4287 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
01/09/2021	17358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4287 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
01/09/2021	17359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4288 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/09/2021	17359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4288 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/09/2021	17359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4288 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/09/2021	17359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4288 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/09/2021	17360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4289 da despesa orçamentária 85.	11,00	
01/09/2021	17360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4289 da despesa orçamentária 85.		11,00
01/09/2021	17360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4289 da despesa orçamentária 85.	11,00	
			A TRANSPORTAR:	124.898,04	124.887,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.898,04	124.887,04
01/09/2021	17360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4289 da despesa orçamentária 85.		11,00
01/09/2021	17361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4290 da despesa orçamentária 96.	550,00	
01/09/2021	17361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4290 da despesa orçamentária 96.		550,00
01/09/2021	17361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4290 da despesa orçamentária 96.	550,00	
01/09/2021	17361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4290 da despesa orçamentária 96.		550,00
01/09/2021	17362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4291 da despesa orçamentária 75.	1.448,32	
01/09/2021	17362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4291 da despesa orçamentária 75.		1.448,32
01/09/2021	17362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4291 da despesa orçamentária 75.	1.448,32	
01/09/2021	17362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4291 da despesa orçamentária 75.		1.448,32
01/09/2021	17363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4292 da despesa orçamentária 63.	1.821,80	
01/09/2021	17363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4292 da despesa orçamentária 63.		1.821,80
01/09/2021	17363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4292 da despesa orçamentária 63.	1.821,80	
01/09/2021	17363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4292 da despesa orçamentária 63.		1.821,80
01/09/2021	17364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4293 da despesa orçamentária 217.	22.432,10	
01/09/2021	17364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4293 da despesa orçamentária 217.		22.432,10
01/09/2021	17364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4293 da despesa orçamentária 217.	22.432,10	
01/09/2021	17364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4293 da despesa orçamentária 217.		22.432,10
01/09/2021	17365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4294 da despesa orçamentária 215.	1.745,00	
01/09/2021	17365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4294 da despesa orçamentária 215.		1.745,00
01/09/2021	17365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4294 da despesa orçamentária 215.	1.745,00	
01/09/2021	17365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4294 da despesa orçamentária 215.		1.745,00
01/09/2021	17366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4295 da despesa orçamentária 77.	115,00	
01/09/2021	17366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4295 da despesa orçamentária 77.		115,00
01/09/2021	17366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4295 da despesa orçamentária 77.	115,00	
01/09/2021	17366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4295 da despesa orçamentária 77.		115,00
			A TRANSPORTAR:	181.122,48	181.122,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.122,48	181.122,48
01/09/2021	17367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4296 da despesa orçamentária 215.	3.500,00	
01/09/2021	17367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4296 da despesa orçamentária 215.		3.500,00
01/09/2021	17367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4296 da despesa orçamentária 215.	3.500,00	
01/09/2021	17367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4296 da despesa orçamentária 215.		3.500,00
01/09/2021	17368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4297 da despesa orçamentária 3.	320,00	
01/09/2021	17368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4297 da despesa orçamentária 3.		320,00
01/09/2021	17368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4297 da despesa orçamentária 3.	320,00	
01/09/2021	17368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4297 da despesa orçamentária 3.		320,00
01/09/2021	17369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4298 da despesa orçamentária 3.	1.206,00	
01/09/2021	17369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4298 da despesa orçamentária 3.		1.206,00
01/09/2021	17369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4298 da despesa orçamentária 3.	1.206,00	
01/09/2021	17369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4298 da despesa orçamentária 3.		1.206,00
01/09/2021	17370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4299 da despesa orçamentária 129.	2.741,67	
01/09/2021	17370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4299 da despesa orçamentária 129.		2.741,67
01/09/2021	17370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4299 da despesa orçamentária 129.	2.741,67	
01/09/2021	17370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4299 da despesa orçamentária 129.		2.741,67
01/09/2021	17371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4300 da despesa orçamentária 182.	220,50	
01/09/2021	17371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4300 da despesa orçamentária 182.		220,50
01/09/2021	17371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4300 da despesa orçamentária 182.	220,50	
01/09/2021	17371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4300 da despesa orçamentária 182.		220,50
01/09/2021	17372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4301 da despesa orçamentária 63.	130,00	
01/09/2021	17372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4301 da despesa orçamentária 63.		130,00
01/09/2021	17372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4301 da despesa orçamentária 63.	130,00	
01/09/2021	17372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4301 da despesa orçamentária 63.		130,00
01/09/2021	17373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4302 da despesa orçamentária 265.	5.137,18	
01/09/2021	17373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4302 da despesa orçamentária 265.		5.137,18
			A TRANSPORTAR:	202.496,00	202.496,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.496,00	202.496,00
01/09/2021	17373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4302 da despesa orçamentária 265.	5.137,18	
01/09/2021	17373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4302 da despesa orçamentária 265.		5.137,18
01/09/2021	17374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4303 da despesa orçamentária 215.	17.520,00	
01/09/2021	17374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4303 da despesa orçamentária 215.		17.520,00
01/09/2021	17374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4303 da despesa orçamentária 215.	17.520,00	
01/09/2021	17374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4303 da despesa orçamentária 215.		17.520,00
01/09/2021	17375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4304 da despesa orçamentária 133.	175,00	
01/09/2021	17375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4304 da despesa orçamentária 133.		175,00
01/09/2021	17375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4304 da despesa orçamentária 133.	175,00	
01/09/2021	17375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4304 da despesa orçamentária 133.		175,00
01/09/2021	17376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4305 da despesa orçamentária 12.	900,00	
01/09/2021	17376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4305 da despesa orçamentária 12.		900,00
01/09/2021	17376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4305 da despesa orçamentária 12.	900,00	
01/09/2021	17376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4305 da despesa orçamentária 12.		900,00
01/09/2021	17377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4306 da despesa orçamentária 101.	3.780,00	
01/09/2021	17377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4306 da despesa orçamentária 101.		3.780,00
01/09/2021	17377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4306 da despesa orçamentária 101.	3.780,00	
01/09/2021	17377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4306 da despesa orçamentária 101.		3.780,00
01/09/2021	17378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4307 da despesa orçamentária 101.	1.039,50	
01/09/2021	17378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4307 da despesa orçamentária 101.		1.039,50
01/09/2021	17378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4307 da despesa orçamentária 101.	1.039,50	
01/09/2021	17378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4307 da despesa orçamentária 101.		1.039,50
01/09/2021	17379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4308 da despesa orçamentária 283.	2.500,00	
01/09/2021	17379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4308 da despesa orçamentária 283.		2.500,00
01/09/2021	17379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4308 da despesa orçamentária 283.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	259.462,18	256.962,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.462,18	256.962,18
01/09/2021	17379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4308 da despesa orçamentária 283.		2.500,00
01/09/2021	17380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4309 da despesa orçamentária 35.	205,77	
01/09/2021	17380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4309 da despesa orçamentária 35.		205,77
01/09/2021	17380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4309 da despesa orçamentária 35.	205,77	
01/09/2021	17380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4309 da despesa orçamentária 35.		205,77
01/09/2021	17381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4310 da despesa orçamentária 182.	5.859,00	
01/09/2021	17381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4310 da despesa orçamentária 182.		5.859,00
01/09/2021	17381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4310 da despesa orçamentária 182.	5.859,00	
01/09/2021	17381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4310 da despesa orçamentária 182.		5.859,00
01/09/2021	17382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4311 da despesa orçamentária 152.	50,00	
01/09/2021	17382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4311 da despesa orçamentária 152.		50,00
01/09/2021	17382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4311 da despesa orçamentária 152.	50,00	
01/09/2021	17382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4311 da despesa orçamentária 152.		50,00
01/09/2021	17383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4312 da despesa orçamentária 205.	642,40	
01/09/2021	17383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4312 da despesa orçamentária 205.		642,40
01/09/2021	17383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4312 da despesa orçamentária 205.	642,40	
01/09/2021	17383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4312 da despesa orçamentária 205.		642,40
01/09/2021	17384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4313 da despesa orçamentária 215.	262,24	
01/09/2021	17384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4313 da despesa orçamentária 215.		262,24
01/09/2021	17384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4313 da despesa orçamentária 215.	262,24	
01/09/2021	17384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4313 da despesa orçamentária 215.		262,24
01/09/2021	17385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4314 da despesa orçamentária 43.	2.697,00	
01/09/2021	17385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4314 da despesa orçamentária 43.		2.697,00
01/09/2021	17385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4314 da despesa orçamentária 43.	2.697,00	
01/09/2021	17385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4314 da despesa orçamentária 43.		2.697,00
			A TRANSPORTAR:	278.895,00	278.895,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.895,00	278.895,00
01/09/2021	17386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4315 da despesa orçamentária 43.	227,33	
01/09/2021	17386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4315 da despesa orçamentária 43.		227,33
01/09/2021	17386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4315 da despesa orçamentária 43.	227,33	
01/09/2021	17386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4315 da despesa orçamentária 43.		227,33
01/09/2021	17387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4316 da despesa orçamentária 12.	972,28	
01/09/2021	17387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4316 da despesa orçamentária 12.		972,28
01/09/2021	17387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4316 da despesa orçamentária 12.	972,28	
01/09/2021	17387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4316 da despesa orçamentária 12.		972,28
01/09/2021	17388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4317 da despesa orçamentária 12.	411,36	
01/09/2021	17388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4317 da despesa orçamentária 12.		411,36
01/09/2021	17388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4317 da despesa orçamentária 12.	411,36	
01/09/2021	17388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4317 da despesa orçamentária 12.		411,36
01/09/2021	17389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4318 da despesa orçamentária 245.	2.686,82	
01/09/2021	17389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4318 da despesa orçamentária 245.		2.686,82
01/09/2021	17389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4318 da despesa orçamentária 245.	2.686,82	
01/09/2021	17389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4318 da despesa orçamentária 245.		2.686,82
01/09/2021	17390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4319 da despesa orçamentária 245.	736,10	
01/09/2021	17390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4319 da despesa orçamentária 245.		736,10
01/09/2021	17390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4319 da despesa orçamentária 245.	736,10	
01/09/2021	17390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4319 da despesa orçamentária 245.		736,10
01/09/2021	17391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4320 da despesa orçamentária 163.	723,94	
01/09/2021	17391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4320 da despesa orçamentária 163.		723,94
01/09/2021	17391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4320 da despesa orçamentária 163.	723,94	
01/09/2021	17391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4320 da despesa orçamentária 163.		723,94
01/09/2021	17392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4321 da despesa orçamentária 163.	850,00	
01/09/2021	17392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4321 da despesa orçamentária 163.		850,00
			A TRANSPORTAR:	291.260,66	291.260,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	291.260,66	291.260,66
01/09/2021	17392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4321 da despesa orçamentária 163.	850,00	
01/09/2021	17392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4321 da despesa orçamentária 163.		850,00
01/09/2021	17393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4322 da despesa orçamentária 182.	433,00	
01/09/2021	17393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4322 da despesa orçamentária 182.		433,00
01/09/2021	17393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4322 da despesa orçamentária 182.	433,00	
01/09/2021	17393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4322 da despesa orçamentária 182.		433,00
01/09/2021	17394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4323 da despesa orçamentária 182.	97,43	
01/09/2021	17394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4323 da despesa orçamentária 182.		97,43
01/09/2021	17394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4323 da despesa orçamentária 182.	97,43	
01/09/2021	17394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4323 da despesa orçamentária 182.		97,43
01/09/2021	17395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4324 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
01/09/2021	17395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4324 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
01/09/2021	17395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4324 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
01/09/2021	17395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4324 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
01/09/2021	17396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4325 da despesa orçamentária 182.	849,20	
01/09/2021	17396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4325 da despesa orçamentária 182.		849,20
01/09/2021	17396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4325 da despesa orçamentária 182.	849,20	
01/09/2021	17396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4325 da despesa orçamentária 182.		849,20
01/09/2021	17397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4326 da despesa orçamentária 181.	6.127,82	
01/09/2021	17397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4326 da despesa orçamentária 181.		6.127,82
01/09/2021	17397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4326 da despesa orçamentária 181.	6.127,82	
01/09/2021	17397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4326 da despesa orçamentária 181.		6.127,82
01/09/2021	17398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4327 da despesa orçamentária 10.	4.807,86	
01/09/2021	17398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4327 da despesa orçamentária 10.		4.807,86
01/09/2021	17398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4327 da despesa orçamentária 10.	4.807,86	
			A TRANSPORTAR:	321.741,28	316.933,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	321.741,28	316.933,42
01/09/2021	17398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4327 da despesa orçamentária 10.		4.807,86
01/09/2021	17399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4328 da despesa orçamentária 23.	4.789,51	
01/09/2021	17399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4328 da despesa orçamentária 23.		4.789,51
01/09/2021	17399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4328 da despesa orçamentária 23.	4.789,51	
01/09/2021	17399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4328 da despesa orçamentária 23.		4.789,51
01/09/2021	17400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4329 da despesa orçamentária 181.	3.809,89	
01/09/2021	17400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4329 da despesa orçamentária 181.		3.809,89
01/09/2021	17400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4329 da despesa orçamentária 181.	3.809,89	
01/09/2021	17400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4329 da despesa orçamentária 181.		3.809,89
01/09/2021	17401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4330 da despesa orçamentária 204.	4.525,85	
01/09/2021	17401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4330 da despesa orçamentária 204.		4.525,85
01/09/2021	17401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4330 da despesa orçamentária 204.	4.525,85	
01/09/2021	17401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4330 da despesa orçamentária 204.		4.525,85
01/09/2021	17402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4331 da despesa orçamentária 84.	746,72	
01/09/2021	17402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4331 da despesa orçamentária 84.		746,72
01/09/2021	17402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4331 da despesa orçamentária 84.	746,72	
01/09/2021	17402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4331 da despesa orçamentária 84.		746,72
01/09/2021	17403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4332 da despesa orçamentária 84.	101,71	
01/09/2021	17403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4332 da despesa orçamentária 84.		101,71
01/09/2021	17403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4332 da despesa orçamentária 84.	101,71	
01/09/2021	17403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4332 da despesa orçamentária 84.		101,71
01/09/2021	17404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4333 da despesa orçamentária 181.	225,05	
01/09/2021	17404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4333 da despesa orçamentária 181.		225,05
01/09/2021	17404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4333 da despesa orçamentária 181.	225,05	
01/09/2021	17404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4333 da despesa orçamentária 181.		225,05
			A TRANSPORTAR:	350.138,74	350.138,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.138,74	350.138,74
01/09/2021	17405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4334 da despesa orçamentária 181.	2.865,76	
01/09/2021	17405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4334 da despesa orçamentária 181.		2.865,76
01/09/2021	17405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4334 da despesa orçamentária 181.	2.865,76	
01/09/2021	17405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4334 da despesa orçamentária 181.		2.865,76
01/09/2021	17406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4335 da despesa orçamentária 181.	455,19	
01/09/2021	17406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4335 da despesa orçamentária 181.		455,19
01/09/2021	17406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4335 da despesa orçamentária 181.	455,19	
01/09/2021	17406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4335 da despesa orçamentária 181.		455,19
01/09/2021	17407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4336 da despesa orçamentária 77.	1.114,97	
01/09/2021	17407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4336 da despesa orçamentária 77.		1.114,97
01/09/2021	17407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4336 da despesa orçamentária 77.	1.114,97	
01/09/2021	17407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4336 da despesa orçamentária 77.		1.114,97
01/09/2021	17408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4337 da despesa orçamentária 12.	694,20	
01/09/2021	17408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4337 da despesa orçamentária 12.		694,20
01/09/2021	17408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4337 da despesa orçamentária 12.	694,20	
01/09/2021	17408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4337 da despesa orçamentária 12.		694,20
01/09/2021	17409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 3927 da despesa orçamentária 86.		2.636,60
01/09/2021	17409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 3927 da despesa orçamentária 86.	2.636,60	
01/09/2021	17409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 3927 da despesa orçamentária 86.		2.636,60
01/09/2021	17409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 3927 da despesa orçamentária 86.	2.636,60	
01/09/2021	17410	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 262.	3.125,00	
01/09/2021	17410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4453 do empenho 262.		3.125,00
01/09/2021	17410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4453 do empenho 262.	3.125,00	
01/09/2021	17410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 262.		3.125,00
01/09/2021	17411	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 263.	1.625,00	
01/09/2021	17411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4454 do empenho 263.		1.625,00
			A TRANSPORTAR:	373.547,18	373.547,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.547,18	373.547,18
01/09/2021	17411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4454 do empenho 263.	1.625,00	
01/09/2021	17411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 263.		1.625,00
01/09/2021	17412	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 264.	500,00	
01/09/2021	17412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4455 do empenho 264.		500,00
01/09/2021	17412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4455 do empenho 264.	500,00	
01/09/2021	17412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 264.		500,00
01/09/2021	17413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 4456 do empenho 2677.		691,31
01/09/2021	17413	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4456 do empenho 2677.	691,31	
01/09/2021	17413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4456 do empenho 2677.	691,31	
01/09/2021	17413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4456 do empenho 2677.		691,31
01/09/2021	17413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4456 do empenho 2677.	691,31	
01/09/2021	17413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4456 do empenho 2677.		691,31
01/09/2021	17414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4457 do empenho 3880.		222,50
01/09/2021	17414	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4457 do empenho 3880.	222,50	
01/09/2021	17414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4457 do empenho 3880.	222,50	
01/09/2021	17414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4457 do empenho 3880.		222,50
01/09/2021	17414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4457 do empenho 3880.	222,50	
01/09/2021	17414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4457 do empenho 3880.		222,50
01/09/2021	17415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4458 do empenho 3741.		1.513,80
01/09/2021	17415	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4458 do empenho 3741.	1.513,80	
01/09/2021	17415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4458 do empenho 3741.	1.513,80	
01/09/2021	17415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4458 do empenho 3741.		1.513,80
01/09/2021	17415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4458 do empenho 3741.	1.513,80	
01/09/2021	17415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4458 do empenho 3741.		1.513,80
01/09/2021	17416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4459 do empenho 3878.		1.091,55
01/09/2021	17416	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4459 do empenho 3878.	1.091,55	
01/09/2021	17416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4459 do empenho 3878.	1.091,55	
01/09/2021	17416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4459 do empenho 3878.		1.091,55
			A TRANSPORTAR:	385.638,11	385.638,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	385.638,11	385.638,11
01/09/2021	17416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4459 do empenho 3878.	1.091,55	
01/09/2021	17416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4459 do empenho 3878.		1.091,55
01/09/2021	17417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4460 do empenho 3877.		450,00
01/09/2021	17417	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4460 do empenho 3877.	450,00	
01/09/2021	17417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4460 do empenho 3877.	450,00	
01/09/2021	17417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4460 do empenho 3877.		450,00
01/09/2021	17417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4460 do empenho 3877.	450,00	
01/09/2021	17417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4460 do empenho 3877.		450,00
01/09/2021	17418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4461 do empenho 3879.		1.014,50
01/09/2021	17418	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4461 do empenho 3879.	1.014,50	
01/09/2021	17418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4461 do empenho 3879.	1.014,50	
01/09/2021	17418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4461 do empenho 3879.		1.014,50
01/09/2021	17418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4461 do empenho 3879.	1.014,50	
01/09/2021	17418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4461 do empenho 3879.		1.014,50
01/09/2021	17419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4462 do empenho 3731.		321,64
01/09/2021	17419	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4462 do empenho 3731.	321,64	
01/09/2021	17419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4462 do empenho 3731.	321,64	
01/09/2021	17419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4462 do empenho 3731.		321,64
01/09/2021	17419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4462 do empenho 3731.	321,64	
01/09/2021	17419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4462 do empenho 3731.		321,64
01/09/2021	17420	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4463 do empenho 697.	1.147,62	
01/09/2021	17420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 4463 do empenho 697.		1.147,62
01/09/2021	17420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4463 do empenho 697.	1.147,62	
01/09/2021	17420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4463 do empenho 697.		1.147,62
01/09/2021	17420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4463 do empenho 697.	1.147,62	
01/09/2021	17420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4463 do empenho 697.		1.147,62
			A TRANSPORTAR:	395.530,94	395.530,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.530,94	395.530,94
01/09/2021	17421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/09/2021	17421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4464 do empenho 354.		91,87
01/09/2021	17421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/09/2021	17421	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 4464 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/09/2021	17421	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/09/2021	17421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4464 do empenho 354.	91,87	
01/09/2021	17421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4464 do empenho 354.	91,87	
01/09/2021	17421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4464 do empenho 354.		91,87
01/09/2021	17421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/09/2021	17421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/09/2021	17421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/09/2021	17421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/09/2021	17421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4464 (núm. 354) - .	91,87	
01/09/2021	17421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4464 (núm. 354) - .		91,87
01/09/2021	17421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4464 do empenho 354.	91,87	
01/09/2021	17421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/09/2021	17421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4464 do empenho 354.		91,87
01/09/2021	17421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/09/2021	17421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/09/2021	17421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4464 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/09/2021	17422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4465 do empenho 355.		73,92
01/09/2021	17422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/09/2021	17422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
			A TRANSPORTAR:	395.908,92	395.980,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.908,92	395.980,62
01/09/2021	17422	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 4465 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/09/2021	17422	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/09/2021	17422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4465 do empenho 355.	73,92	
01/09/2021	17422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4465 do empenho 355.	73,92	
01/09/2021	17422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/09/2021	17422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4465 do empenho 355.		73,92
01/09/2021	17422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/09/2021	17422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/09/2021	17422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/09/2021	17422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4465 (núm. 355) - .	73,92	
01/09/2021	17422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4465 (núm. 355) - .		73,92
01/09/2021	17422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4465 do empenho 355.	73,92	
01/09/2021	17422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/09/2021	17422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4465 do empenho 355.		73,92
01/09/2021	17422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/09/2021	17422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/09/2021	17422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4465 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/09/2021	17423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4466 do empenho 356.		279,46
01/09/2021	17423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/09/2021	17423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/09/2021	17423	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 4466 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/09/2021	17423	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/09/2021	17423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4466 do empenho 356.	279,46	
01/09/2021	17423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4466 do empenho 356.	279,46	
			A TRANSPORTAR:	396.776,36	396.496,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	396.776,36	396.496,90
01/09/2021	17423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/09/2021	17423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/09/2021	17423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4466 do empenho 356.		279,46
01/09/2021	17423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/09/2021	17423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/09/2021	17423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4466 (núm. 356) - .	279,46	
01/09/2021	17423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4466 (núm. 356) - .		279,46
01/09/2021	17423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4466 do empenho 356.	279,46	
01/09/2021	17423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4466 do empenho 356.		279,46
01/09/2021	17423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/09/2021	17423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/09/2021	17423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/09/2021	17423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4466 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/09/2021	17424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/09/2021	17424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/09/2021	17424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4467 do empenho 357.		383,70
01/09/2021	17424	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 4467 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/09/2021	17424	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/09/2021	17424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4467 do empenho 357.	383,70	
01/09/2021	17424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4467 do empenho 357.	383,70	
01/09/2021	17424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4467 do empenho 357.		383,70
01/09/2021	17424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/09/2021	17424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/09/2021	17424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
			A TRANSPORTAR:	398.142,52	398.134,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	398.142,52	398.134,84
01/09/2021	17424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/09/2021	17424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4467 (núm. 357) - .	383,70	
01/09/2021	17424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4467 (núm. 357) - .		383,70
01/09/2021	17424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4467 do empenho 357.	383,70	
01/09/2021	17424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4467 do empenho 357.		383,70
01/09/2021	17424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/09/2021	17424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/09/2021	17424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/09/2021	17424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/09/2021	17425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4468 do empenho 4285.		24,09
01/09/2021	17425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4468 do empenho 4285.	24,09	
01/09/2021	17425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4468 do empenho 4285.	24,09	
01/09/2021	17425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4468 do empenho 4285.		24,09
01/09/2021	17425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4468 do empenho 4285.	24,09	
01/09/2021	17425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4468 do empenho 4285.		24,09
01/09/2021	17426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 4469 do empenho 4286.		15.956,82
01/09/2021	17426	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4469 do empenho 4286.	15.956,82	
01/09/2021	17426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4469 do empenho 4286.	15.956,82	
01/09/2021	17426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4469 do empenho 4286.		15.956,82
01/09/2021	17426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4469 do empenho 4286.	15.956,82	
01/09/2021	17426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4469 do empenho 4286.		15.956,82
01/09/2021	17427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Liquidação 4470 do empenho 4287.		16.800,00
01/09/2021	17427	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4470 do empenho 4287.	16.800,00	
01/09/2021	17427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4470 do empenho 4287.	16.800,00	
01/09/2021	17427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4470 do empenho 4287.		16.800,00
01/09/2021	17427	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 4470 do empenho 4287.	16.800,00	
			A TRANSPORTAR:	497.264,17	480.464,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	497.264,17	480.464,17
01/09/2021	17427	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 4470 do empenho 4287.		16.800,00
01/09/2021	17427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4470 do empenho 4287.	16.800,00	
01/09/2021	17427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4470 do empenho 4287.		16.800,00
01/09/2021	17428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 4471 do empenho 4288.		8.023,67
01/09/2021	17428	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4471 do empenho 4288.	8.023,67	
01/09/2021	17428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4471 do empenho 4288.	8.023,67	
01/09/2021	17428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4471 do empenho 4288.		8.023,67
01/09/2021	17428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4471 do empenho 4288.	8.023,67	
01/09/2021	17428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4471 do empenho 4288.		8.023,67
01/09/2021	17429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4472 do empenho 4289.		11,00
01/09/2021	17429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4472 do empenho 4289.	11,00	
01/09/2021	17429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4472 do empenho 4289.	11,00	
01/09/2021	17429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4472 do empenho 4289.		11,00
01/09/2021	17429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4472 do empenho 4289.	11,00	
01/09/2021	17429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4472 do empenho 4289.		11,00
01/09/2021	17430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 4473 do empenho 4290.		550,00
01/09/2021	17430	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4473 do empenho 4290.	550,00	
01/09/2021	17430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4473 do empenho 4290.	550,00	
01/09/2021	17430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4473 do empenho 4290.		550,00
01/09/2021	17430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4473 do empenho 4290.	550,00	
01/09/2021	17430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4473 do empenho 4290.		550,00
01/09/2021	17431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4474 do empenho 4291.		1.448,32
01/09/2021	17431	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4474 do empenho 4291.	1.448,32	
01/09/2021	17431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4474 do empenho 4291.	1.448,32	
01/09/2021	17431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4474 do empenho 4291.		1.448,32
01/09/2021	17431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4474 (núm. 4291) - .	1.448,32	
01/09/2021	17431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4474 (núm. 4291) - .		1.448,32
01/09/2021	17431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4474 do empenho 4291.	1.448,32	
			A TRANSPORTAR:	545.611,46	544.163,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	545.611,46	544.163,14
01/09/2021	17431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4474 do empenho 4291.		1.448,32
01/09/2021	17432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GUSTAVO MANICA	Liquidação 4475 do empenho 4292.		1.821,80
01/09/2021	17432	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4475 do empenho 4292.	1.821,80	
01/09/2021	17432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4475 do empenho 4292.	1.821,80	
01/09/2021	17432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4475 do empenho 4292.		1.821,80
01/09/2021	17432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4475 do empenho 4292.	1.821,80	
01/09/2021	17432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4475 do empenho 4292.		1.821,80
01/09/2021	17433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 4476 do empenho 4293.		22.432,10
01/09/2021	17433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	549,59	
01/09/2021	17433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		549,59
01/09/2021	17433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4476 do empenho 4293.	22.432,10	
01/09/2021	17433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4476 do empenho 4293.	22.432,10	
01/09/2021	17433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4476 do empenho 4293.		22.432,10
01/09/2021	17433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	549,59	
01/09/2021	17433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		549,59
01/09/2021	17433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 4476 (núm. 4293) - .	22.432,10	
01/09/2021	17433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 4476 (núm. 4293) - .		22.432,10
01/09/2021	17433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4476 do empenho 4293.	22.432,10	
01/09/2021	17433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4476 do empenho 4293.		22.432,10
01/09/2021	17433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	549,59	
01/09/2021	17433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		549,59
01/09/2021	17434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4477 do empenho 4294.		1.745,00
01/09/2021	17434	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4477 do empenho 4294.	1.745,00	
01/09/2021	17434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4477 do empenho 4294.	1.745,00	
01/09/2021	17434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4477 do empenho 4294.		1.745,00
01/09/2021	17434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4477 (núm. 4294) - .	1.745,00	
01/09/2021	17434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4477 (núm. 4294) - .		1.745,00
			A TRANSPORTAR:	647.689,03	647.689,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.689,03	647.689,03
01/09/2021	17434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4477 do empenho 4294.	1.745,00	
01/09/2021	17434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4477 do empenho 4294.		1.745,00
01/09/2021	17435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 4478 do empenho 4295.		115,00
01/09/2021	17435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4478 do empenho 4295.	115,00	
01/09/2021	17435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4478 do empenho 4295.	115,00	
01/09/2021	17435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4478 do empenho 4295.		115,00
01/09/2021	17435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4478 (núm. 4295) - .	115,00	
01/09/2021	17435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4478 (núm. 4295) - .		115,00
01/09/2021	17435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4478 do empenho 4295.	115,00	
01/09/2021	17435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4478 do empenho 4295.		115,00
01/09/2021	17436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE RADIADORES JOACABA LTDA.	Liquidação 4479 do empenho 4296.		3.500,00
01/09/2021	17436	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4479 do empenho 4296.	3.500,00	
01/09/2021	17436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4479 do empenho 4296.	3.500,00	
01/09/2021	17436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4479 do empenho 4296.		3.500,00
01/09/2021	17436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4479 do empenho 4296.	3.500,00	
01/09/2021	17436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4479 do empenho 4296.		3.500,00
01/09/2021	17437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 4481 do empenho 4298.		1.206,00
01/09/2021	17437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4481 do empenho 4298.	1.206,00	
01/09/2021	17437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4481 do empenho 4298.	1.206,00	
01/09/2021	17437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4481 do empenho 4298.		1.206,00
01/09/2021	17437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4481 (núm. 4298) - .	1.206,00	
01/09/2021	17437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4481 (núm. 4298) - .		1.206,00
01/09/2021	17437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4481 do empenho 4298.	1.206,00	
01/09/2021	17437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4481 do empenho 4298.		1.206,00
01/09/2021	17438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 4482 do empenho 4299.		2.741,67
01/09/2021	17438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4482 do empenho 4299.	2.741,67	
01/09/2021	17438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4482 do empenho 4299.	2.741,67	
01/09/2021	17438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4482 do empenho 4299.		2.741,67
01/09/2021	17438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4482 (núm. 4299) - .	2.741,67	
01/09/2021	17438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4482 (núm. 4299) - .		2.741,67
			A TRANSPORTAR:	673.443,04	673.443,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	673.443,04	673.443,04
01/09/2021	17438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4482 do empenho 4299.	2.741,67	
01/09/2021	17438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4482 do empenho 4299.		2.741,67
01/09/2021	17439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 4483 do empenho 4300.		220,50
01/09/2021	17439	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4483 do empenho 4300.	220,50	
01/09/2021	17439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4483 do empenho 4300.	220,50	
01/09/2021	17439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4483 do empenho 4300.		220,50
01/09/2021	17439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4483 (núm. 4300) - .	220,50	
01/09/2021	17439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4483 (núm. 4300) - .		220,50
01/09/2021	17439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4483 do empenho 4300.	220,50	
01/09/2021	17439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4483 do empenho 4300.		220,50
01/09/2021	17440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Liquidação 4486 do empenho 4303.		17.520,00
01/09/2021	17440	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4486 do empenho 4303.	17.520,00	
01/09/2021	17440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4486 do empenho 4303.	17.520,00	
01/09/2021	17440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4486 do empenho 4303.		17.520,00
01/09/2021	17440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Execução contratual do contrato 4486 (núm. 4303) - .	17.520,00	
01/09/2021	17440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Execução contratual do contrato 4486 (núm. 4303) - .		17.520,00
01/09/2021	17440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4486 do empenho 4303.	17.520,00	
01/09/2021	17440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4486 do empenho 4303.		17.520,00
01/09/2021	17441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	524,37	
01/09/2021	17441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	327,66	
01/09/2021	17441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		524,37
01/09/2021	17441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		327,66
01/09/2021	17441	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4510 do empenho 4327.	4.807,86	
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	327,66	
			A TRANSPORTAR:	753.137,23	748.001,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	753.137,23	748.001,71
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4510 do empenho 4327.		4.807,86
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	524,37	
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		327,66
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		524,37
01/09/2021	17441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4510 do empenho 4327.	4.807,86	
01/09/2021	17441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4510 do empenho 4327.		4.807,86
01/09/2021	17441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	327,66	
01/09/2021	17441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	524,37	
01/09/2021	17441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		524,37
01/09/2021	17441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		327,66
01/09/2021	17441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	521,81	
01/09/2021	17442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,10	
01/09/2021	17442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		521,81
01/09/2021	17442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		324,10
01/09/2021	17442	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4511 do empenho 4328.	4.789,51	
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4511 do empenho 4328.		4.789,51
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	521,81	
			A TRANSPORTAR:	765.490,60	764.965,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.490,60	764.965,82
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,10	
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		521,81
01/09/2021	17442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		324,10
01/09/2021	17442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4511 do empenho 4328.	4.789,51	
01/09/2021	17442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4511 do empenho 4328.		4.789,51
01/09/2021	17442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,10	
01/09/2021	17442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	521,81	
01/09/2021	17442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		521,81
01/09/2021	17442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		324,10
01/09/2021	17442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	222,18	
01/09/2021	17443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		222,18
01/09/2021	17443	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17443	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4512 do empenho 4329.	3.809,89	
01/09/2021	17443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4512 do empenho 4329.		3.809,89
01/09/2021	17443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	222,18	
01/09/2021	17443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		222,18
01/09/2021	17443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4512 do empenho 4329.	3.809,89	
01/09/2021	17443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	222,18	
			A TRANSPORTAR:	779.745,35	775.713,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.745,35	775.713,28
01/09/2021	17443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4512 do empenho 4329.		3.809,89
01/09/2021	17443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4512 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		222,18
01/09/2021	17444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,25	
01/09/2021	17444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	279,45	
01/09/2021	17444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		279,45
01/09/2021	17444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		42,25
01/09/2021	17444	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4513 do empenho 4330.	4.525,85	
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	279,45	
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,25	
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4513 do empenho 4330.		4.525,85
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		279,45
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		42,25
01/09/2021	17444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4513 do empenho 4330.	4.525,85	
01/09/2021	17444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4513 do empenho 4330.		4.525,85
01/09/2021	17444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,25	
01/09/2021	17444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	279,45	
01/09/2021	17444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	789.774,03	789.452,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.774,03	789.452,33
01/09/2021	17444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		279,45
01/09/2021	17444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		42,25
01/09/2021	17445	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4514 do empenho 4331.	746,72	
01/09/2021	17445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4514 do empenho 4331.		746,72
01/09/2021	17445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4514 do empenho 4331.	746,72	
01/09/2021	17445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4514 do empenho 4331.		746,72
01/09/2021	17446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,00	
01/09/2021	17446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,00
01/09/2021	17446	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4515 do empenho 4332.	101,71	
01/09/2021	17446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,00	
01/09/2021	17446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4515 do empenho 4332.		101,71
01/09/2021	17446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,00
01/09/2021	17446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4515 do empenho 4332.	101,71	
01/09/2021	17446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,00	
01/09/2021	17446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4515 do empenho 4332.		101,71
01/09/2021	17446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,00
01/09/2021	17447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16,87	
01/09/2021	17447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4516 do empenho 4333.		225,05
01/09/2021	17447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16,87
01/09/2021	17447	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17447	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4516 do empenho 4333.	225,05	
01/09/2021	17447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4516 do empenho 4333.	225,05	
01/09/2021	17447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16,87	
01/09/2021	17447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4516 do empenho 4333.		225,05
01/09/2021	17447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16,87
			A TRANSPORTAR:	792.086,67	792.083,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	792.086,67	792.083,70
01/09/2021	17447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4516 do empenho 4333.	225,05	
01/09/2021	17447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16,87	
01/09/2021	17447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/09/2021	17447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4516 do empenho 4333.		225,05
01/09/2021	17447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/09/2021	17447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16,87
01/09/2021	17448	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4517 do empenho 4334.	2.865,76	
01/09/2021	17448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4517 do empenho 4334.		2.865,76
01/09/2021	17448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4517 do empenho 4334.	2.865,76	
01/09/2021	17448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4517 do empenho 4334.		2.865,76
01/09/2021	17449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,22	
01/09/2021	17449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		107,22
01/09/2021	17449	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4518 do empenho 4335.	455,19	
01/09/2021	17449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,22	
01/09/2021	17449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4518 do empenho 4335.		455,19
01/09/2021	17449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		107,22
01/09/2021	17449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4518 do empenho 4335.	455,19	
01/09/2021	17449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4518 do empenho 4335.		455,19
01/09/2021	17449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,22	
01/09/2021	17449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		107,22
01/09/2021	17450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4561 do empenho 3529.		165,20
01/09/2021	17450	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4561 do empenho 3529.	165,20	
01/09/2021	17450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4561 do empenho 3529.	165,20	
01/09/2021	17450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4561 do empenho 3529.		165,20
01/09/2021	17450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4561 do empenho 3529.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	799.790,72	799.625,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.790,72	799.625,52
01/09/2021	17450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4561 do empenho 3529.		165,20
01/09/2021	17451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4562 do empenho 3555.		165,20
01/09/2021	17451	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4562 do empenho 3555.	165,20	
01/09/2021	17451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4562 do empenho 3555.	165,20	
01/09/2021	17451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4562 do empenho 3555.		165,20
01/09/2021	17451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4562 do empenho 3555.	165,20	
01/09/2021	17451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4562 do empenho 3555.		165,20
01/09/2021	17452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4563 do empenho 3824.		198,24
01/09/2021	17452	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4563 do empenho 3824.	198,24	
01/09/2021	17452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4563 do empenho 3824.	198,24	
01/09/2021	17452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4563 do empenho 3824.		198,24
01/09/2021	17452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4563 do empenho 3824.	198,24	
01/09/2021	17452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4563 do empenho 3824.		198,24
01/09/2021	17453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4564 do empenho 3860.		231,28
01/09/2021	17453	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4564 do empenho 3860.	231,28	
01/09/2021	17453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4564 do empenho 3860.	231,28	
01/09/2021	17453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4564 do empenho 3860.		231,28
01/09/2021	17453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4564 do empenho 3860.	231,28	
01/09/2021	17453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4564 do empenho 3860.		231,28
01/09/2021	17454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4565 do empenho 3861.		165,20
01/09/2021	17454	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4565 do empenho 3861.	165,20	
01/09/2021	17454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4565 do empenho 3861.	165,20	
01/09/2021	17454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4565 do empenho 3861.		165,20
01/09/2021	17454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4565 do empenho 3861.	165,20	
01/09/2021	17454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 3861.		165,20
01/09/2021	17455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4566 do empenho 4104.		198,24
01/09/2021	17455	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4566 do empenho 4104.	198,24	
01/09/2021	17455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4566 do empenho 4104.	198,24	
01/09/2021	17455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4566 do empenho 4104.		198,24
01/09/2021	17455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4566 do empenho 4104.	198,24	
			A TRANSPORTAR:	802.665,20	802.466,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	802.665,20	802.466,96
01/09/2021	17455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4566 do empenho 4104.		198,24
01/09/2021	17456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 4754 do empenho 343.		1.687,80
01/09/2021	17456	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4754 do empenho 343.	1.687,80	
01/09/2021	17456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4754 do empenho 343.	1.687,80	
01/09/2021	17456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4754 do empenho 343.		1.687,80
01/09/2021	17456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4754 (núm. 343) - .	1.687,80	
01/09/2021	17456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4754 (núm. 343) - .		1.687,80
01/09/2021	17456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4754 do empenho 343.	1.687,80	
01/09/2021	17456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4754 do empenho 343.		1.687,80
01/09/2021	17457	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4864 do empenho 3631.	2.299,54	
01/09/2021	17457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 4864 do empenho 3631.		2.299,54
01/09/2021	17457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4864 do empenho 3631.	2.299,54	
01/09/2021	17457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4864 do empenho 3631.		2.299,54
01/09/2021	17457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4864 do empenho 3631.	2.299,54	
01/09/2021	17457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4864 do empenho 3631.		2.299,54
01/09/2021	17458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 163 do empenho 4327.		4.807,86
01/09/2021	17458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 163 do empenho 4327.	4.807,86	
01/09/2021	17458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 163 do empenho 4327.	4.807,86	
01/09/2021	17458	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 163 do empenho 4327.		4.807,86
01/09/2021	17459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 164 do empenho 4328.		4.789,51
01/09/2021	17459	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 164 do empenho 4328.	4.789,51	
01/09/2021	17459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 164 do empenho 4328.	4.789,51	
01/09/2021	17459	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 164 do empenho 4328.		4.789,51
01/09/2021	17460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 165 do empenho 4329.		3.809,89
01/09/2021	17460	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 165 do empenho 4329.	3.809,89	
01/09/2021	17460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 165 do empenho 4329.	3.809,89	
01/09/2021	17460	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 165 do empenho 4329.		3.809,89
01/09/2021	17461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 166 do empenho 4330.		4.525,85
01/09/2021	17461	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 166 do empenho 4330.	4.525,85	
01/09/2021	17461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 166 do empenho 4330.	4.525,85	
01/09/2021	17461	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 166 do empenho 4330.		4.525,85
01/09/2021	17462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 167 do empenho 4331.		746,72
01/09/2021	17462	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 167 do empenho 4331.	746,72	
			A TRANSPORTAR:	852.927,96	852.927,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	852.927,96	852.927,96
01/09/2021	17462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 167 do empenho 4331.	746,72	
01/09/2021	17462	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 167 do empenho 4331.		746,72
01/09/2021	17463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 168 do empenho 4332.		101,71
01/09/2021	17463	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 168 do empenho 4332.	101,71	
01/09/2021	17463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 168 do empenho 4332.	101,71	
01/09/2021	17463	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 168 do empenho 4332.		101,71
01/09/2021	17464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 169 do empenho 4334.		2.865,76
01/09/2021	17464	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 169 do empenho 4334.	2.865,76	
01/09/2021	17464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 169 do empenho 4334.	2.865,76	
01/09/2021	17464	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 169 do empenho 4334.		2.865,76
01/09/2021	17465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 170 do empenho 4335.		455,19
01/09/2021	17465	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 170 do empenho 4335.	455,19	
01/09/2021	17465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 170 do empenho 4335.	455,19	
01/09/2021	17465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 170 do empenho 4335.		455,19
01/09/2021	17466	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	Contrato 2963 (núm. 0166/2021) - WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA em execução.	4.749,18	
01/09/2021	17466	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 2964 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	32.359,00	
01/09/2021	17466	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Contrato 2965 (núm. 0168/2021 M) - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA em execução.	35.000,00	
01/09/2021	17466	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Contrato 2966 (núm. 0169/2021 M) - WELLYTON SCOPEL 08017897960 em execução.	85.004,20	
01/09/2021	17466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	Contrato 2963 (núm. 0166/2021) - WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA em execução.		4.749,18
01/09/2021	17466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 2964 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		32.359,00
01/09/2021	17466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Contrato 2965 (núm. 0168/2021 M) - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA em execução.		35.000,00
01/09/2021	17466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Contrato 2966 (núm. 0169/2021 M) - WELLYTON SCOPEL 08017897960 em execução.		85.004,20
			TOTAL DO DIA:	1.017.632,38	1.017.632,38
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,14	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	64,78	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,29	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	107,98	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7871 (lote 1393) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.455,44	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
			A TRANSPORTAR:	1.019.481,03	1.017.632,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.481,03	1.017.632,38
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7886 (lote 1393) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	123,97	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7863 (lote 1393) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	241,18	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,61	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7881 (lote 1393) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.149,57	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,21	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7875 (lote 1393) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.044,55	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	100,97	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7883 (lote 1393) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.480,77	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	259,16	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,17	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7844 (lote 1393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	810,57	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7859 (lote 1393) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	673,28	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7850 (lote 1393) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,77	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7848 (lote 1393) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	711,75	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	694,91	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7882 (lote 1393) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7864 (lote 1393) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	578,85	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,82	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	145,97	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,32	
			A TRANSPORTAR:	1.028.224,33	1.017.632,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.224,33	1.017.632,38
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7852 (lote 1393) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,09	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7851 (lote 1393) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,62	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,24	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	321,38	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7872 (lote 1393) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,68	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7849 (lote 1393) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.708,22	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7862 (lote 1393) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	144,71	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7846 (lote 1393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.242,33	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7847 (lote 1393) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	427,05	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7878 (lote 1393) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,26	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7860 (lote 1393) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.122,13	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7845 (lote 1393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.350,96	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7861 (lote 1393) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.693,13	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7877 (lote 1393) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,39	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,84	
02/09/2021	17467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7876 (lote 1393) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	222,96	
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		64,78
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		107,98
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		259,16
			A TRANSPORTAR:	1.039.774,82	1.018.064,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.774,82	1.018.064,30
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,84
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		100,97
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		145,97
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,17
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,82
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,29
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,14
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,24
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,61
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,32
02/09/2021	17467	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,21
02/09/2021	17467	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		694,91
02/09/2021	17467	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		321,38
02/09/2021	17467	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7844 (lote 1393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		810,57
02/09/2021	17467	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7849 (lote 1393) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.708,22
02/09/2021	17467	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7845 (lote 1393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.350,96
02/09/2021	17467	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7846 (lote 1393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.242,33
02/09/2021	17467	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7848 (lote 1393) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		711,75
			A TRANSPORTAR:	1.039.774,82	1.027.681,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.774,82	1.027.681,52
02/09/2021	17467	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7847 (lote 1393) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		427,05
02/09/2021	17467	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7859 (lote 1393) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		673,28
02/09/2021	17467	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7861 (lote 1393) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.693,13
02/09/2021	17467	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7860 (lote 1393) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.122,13
02/09/2021	17467	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7871 (lote 1393) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.455,44
02/09/2021	17467	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7876 (lote 1393) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		222,96
02/09/2021	17467	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7875 (lote 1393) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.044,55
02/09/2021	17467	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7882 (lote 1393) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
02/09/2021	17467	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7881 (lote 1393) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.149,57
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7877 (lote 1393) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,39
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7878 (lote 1393) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,26
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7872 (lote 1393) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,68
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7862 (lote 1393) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		144,71
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7864 (lote 1393) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		578,85
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7851 (lote 1393) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,62
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7863 (lote 1393) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		241,18
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7852 (lote 1393) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,09
02/09/2021	17467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7850 (lote 1393) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,77
02/09/2021	17467	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7886 (lote 1393) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		123,97
			A TRANSPORTAR:	1.039.774,82	1.038.294,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.774,82	1.038.294,05
02/09/2021	17467	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7883 (lote 1393) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.480,77
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7847 (lote 1393) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	427,05	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7886 (lote 1393) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	123,97	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	145,97	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7844 (lote 1393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	810,57	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7881 (lote 1393) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.149,57	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7846 (lote 1393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.242,33	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7859 (lote 1393) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	673,28	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7878 (lote 1393) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,26	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7882 (lote 1393) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	64,78	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	107,98	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,61	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7849 (lote 1393) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.708,22	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7883 (lote 1393) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.480,77	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	100,97	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,29	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,32	
			A TRANSPORTAR:	1.050.718,18	1.039.774,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.050.718,18	1.039.774,82
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7876 (lote 1393) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	222,96	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,21	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	259,16	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7845 (lote 1393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.350,96	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7851 (lote 1393) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,62	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,82	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7862 (lote 1393) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	144,71	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,17	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7861 (lote 1393) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.693,13	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7860 (lote 1393) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.122,13	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7872 (lote 1393) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,68	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7871 (lote 1393) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.455,44	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7852 (lote 1393) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,09	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7864 (lote 1393) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	578,85	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7850 (lote 1393) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,77	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,84	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7877 (lote 1393) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,39	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7863 (lote 1393) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	241,18	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,24	
			A TRANSPORTAR:	1.059.129,53	1.039.774,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.059.129,53	1.039.774,82
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	321,38	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	694,91	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,14	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7848 (lote 1393) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	711,75	
02/09/2021	17467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7875 (lote 1393) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.044,55	
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7846 (lote 1393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.242,33
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7845 (lote 1393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.350,96
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7844 (lote 1393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		810,57
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7849 (lote 1393) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.708,22
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7848 (lote 1393) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		711,75
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7847 (lote 1393) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		427,05
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7852 (lote 1393) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,09
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7851 (lote 1393) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,62
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7850 (lote 1393) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,77
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		259,16
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		107,98
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		64,78
02/09/2021	17467	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 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,17
02/09/2021	17467	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 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,82
02/09/2021	17467	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 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,29
			A TRANSPORTAR:	1.061.917,26	1.048.611,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.061.917,26	1.048.611,38
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7861 (lote 1393) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.693,13
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7860 (lote 1393) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.122,13
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7859 (lote 1393) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		673,28
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7864 (lote 1393) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		578,85
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7863 (lote 1393) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		241,18
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7862 (lote 1393) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		144,71
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,84
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,61
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,24
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,14
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7871 (lote 1393) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.455,44
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7872 (lote 1393) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,68
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		100,97
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,32
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7875 (lote 1393) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.044,55
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7876 (lote 1393) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		222,96
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7877 (lote 1393) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,39
			A TRANSPORTAR:	1.061.917,26	1.057.435,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.061.917,26	1.057.435,32
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7878 (lote 1393) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,26
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		145,97
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,21
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7881 (lote 1393) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.149,57
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 7882 (lote 1393) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7883 (lote 1393) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.480,77
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		694,91
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		321,38
02/09/2021	17467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7886 (lote 1393) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		123,97
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7872 (lote 1393) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,68	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7844 (lote 1393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	810,57	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7886 (lote 1393) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	123,97	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7863 (lote 1393) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	241,18	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,61	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7878 (lote 1393) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,26	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	100,97	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7871 (lote 1393) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.455,44	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,82	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7859 (lote 1393) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	673,28	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7864 (lote 1393) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	578,85	
			A TRANSPORTAR:	1.066.048,89	1.061.917,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.066.048,89	1.061.917,26
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	321,38	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	145,97	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	694,91	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	64,78	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	259,16	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7860 (lote 1393) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.122,13	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,84	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7862 (lote 1393) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	144,71	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7882 (lote 1393) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,32	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7852 (lote 1393) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,09	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,29	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7847 (lote 1393) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	427,05	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7881 (lote 1393) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.149,57	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,24	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7876 (lote 1393) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	222,96	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,14	
			A TRANSPORTAR:	1.071.613,85	1.061.917,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.071.613,85	1.061.917,26
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7861 (lote 1393) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.693,13	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7850 (lote 1393) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,77	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7851 (lote 1393) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,62	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7883 (lote 1393) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.480,77	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,17	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7846 (lote 1393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.242,33	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	107,98	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7877 (lote 1393) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,39	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7849 (lote 1393) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.708,22	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7845 (lote 1393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.350,96	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7875 (lote 1393) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.044,55	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7848 (lote 1393) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	711,75	
02/09/2021	17467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,21	
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7863 (lote 1393) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		241,18
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7883 (lote 1393) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.480,77
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7876 (lote 1393) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		222,96
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,21
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,61
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
			A TRANSPORTAR:	1.084.059,70	1.064.166,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.059,70	1.064.166,51
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7878 (lote 1393) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,26
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,17
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7860 (lote 1393) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.122,13
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7849 (lote 1393) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.708,22
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7871 (lote 1393) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.455,44
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7852 (lote 1393) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,09
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		100,97
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7861 (lote 1393) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.693,13
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7859 (lote 1393) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		673,28
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,82
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7886 (lote 1393) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		123,97
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,84
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7848 (lote 1393) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		711,75
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7881 (lote 1393) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.149,57
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,29
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7882 (lote 1393) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7851 (lote 1393) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,62
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7864 (lote 1393) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		578,85
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,32
			A TRANSPORTAR:	1.084.059,70	1.075.300,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.059,70	1.075.300,13
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		321,38
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		145,97
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		694,91
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7862 (lote 1393) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		144,71
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7850 (lote 1393) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,77
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7844 (lote 1393) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		810,57
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		107,98
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7877 (lote 1393) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,39
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,24
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7846 (lote 1393) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.242,33
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		64,78
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7872 (lote 1393) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,68
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7875 (lote 1393) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.044,55
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7847 (lote 1393) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		427,05
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7845 (lote 1393) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.350,96
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		259,16
02/09/2021	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,14
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	145,97	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
			A TRANSPORTAR:	1.084.254,17	1.084.059,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.254,17	1.084.059,70
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,29	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,84	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,21	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	259,16	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	321,38	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	45,17	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,61	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,14	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,82	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	694,91	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,32	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	107,98	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	100,97	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	64,78	
02/09/2021	17467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,24	
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7870 (lote 1393) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,61
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7855 (lote 1393) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		259,16
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7869 (lote 1393) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,24
			A TRANSPORTAR:	1.086.285,01	1.084.404,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.086.285,01	1.084.404,71
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7880 (lote 1393) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,21
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7865 (lote 1393) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7879 (lote 1393) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		145,97
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7856 (lote 1393) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,29
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7866 (lote 1393) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,84
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7874 (lote 1393) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,32
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7873 (lote 1393) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		100,97
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7868 (lote 1393) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,14
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7885 (lote 1393) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		321,38
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7858 (lote 1393) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		45,17
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7867 (lote 1393) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7854 (lote 1393) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		107,98
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7857 (lote 1393) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,82
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7853 (lote 1393) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		64,78
02/09/2021	17467	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7884 (lote 1393) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		694,91
02/09/2021	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8058 (lote 1400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	226,27	
02/09/2021	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8057 (lote 1400) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	94,27	
02/09/2021	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8054 (lote 1400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,16	
02/09/2021	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8055 (lote 1400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.123,59	
			A TRANSPORTAR:	1.088.197,30	1.086.285,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.088.197,30	1.086.285,01
02/09/2021	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8053 (lote 1400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,89	
02/09/2021	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8056 (lote 1400) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,56	
02/09/2021	17468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8053 (lote 1400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,89
02/09/2021	17468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8055 (lote 1400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.123,59
02/09/2021	17468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8054 (lote 1400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,16
02/09/2021	17468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8058 (lote 1400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		226,27
02/09/2021	17468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8056 (lote 1400) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,56
02/09/2021	17468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8057 (lote 1400) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		94,27
02/09/2021	17468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8058 (lote 1400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	226,27	
02/09/2021	17468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8053 (lote 1400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,89	
02/09/2021	17468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8055 (lote 1400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.123,59	
02/09/2021	17468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8054 (lote 1400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,16	
02/09/2021	17468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8057 (lote 1400) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	94,27	
02/09/2021	17468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8056 (lote 1400) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,56	
02/09/2021	17468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8055 (lote 1400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.123,59
02/09/2021	17468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8054 (lote 1400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,16
02/09/2021	17468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8053 (lote 1400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,89
02/09/2021	17468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8058 (lote 1400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		226,27
02/09/2021	17468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8057 (lote 1400) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		94,27
			A TRANSPORTAR:	1.090.784,49	1.090.727,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.090.784,49	1.090.727,93
02/09/2021	17468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8056 (lote 1400) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,56
02/09/2021	17468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8053 (lote 1400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,89	
02/09/2021	17468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8057 (lote 1400) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	94,27	
02/09/2021	17468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8058 (lote 1400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	226,27	
02/09/2021	17468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8055 (lote 1400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.123,59	
02/09/2021	17468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8056 (lote 1400) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,56	
02/09/2021	17468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8054 (lote 1400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,16	
02/09/2021	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8058 (lote 1400) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		226,27
02/09/2021	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8057 (lote 1400) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		94,27
02/09/2021	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8054 (lote 1400) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,16
02/09/2021	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8056 (lote 1400) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,56
02/09/2021	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8053 (lote 1400) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,89
02/09/2021	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8055 (lote 1400) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.123,59
02/09/2021	17469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4338 da despesa orçamentária 12.	6.537,99	
02/09/2021	17469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4338 da despesa orçamentária 12.		6.537,99
02/09/2021	17469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4338 da despesa orçamentária 12.	6.537,99	
02/09/2021	17469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4338 da despesa orçamentária 12.		6.537,99
02/09/2021	17470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4339 da despesa orçamentária 85.	13.241,98	
02/09/2021	17470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4339 da despesa orçamentária 85.		13.241,98
02/09/2021	17470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4339 da despesa orçamentária 85.	13.241,98	
02/09/2021	17470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4339 da despesa orçamentária 85.		13.241,98
			A TRANSPORTAR:	1.132.594,17	1.132.594,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.132.594,17	1.132.594,17
02/09/2021	17471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4340 da despesa orçamentária 118.	5.803,39	
02/09/2021	17471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4340 da despesa orçamentária 118.		5.803,39
02/09/2021	17471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4340 da despesa orçamentária 118.	5.803,39	
02/09/2021	17471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4340 da despesa orçamentária 118.		5.803,39
02/09/2021	17472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4341 da despesa orçamentária 136.	4.269,98	
02/09/2021	17472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4341 da despesa orçamentária 136.		4.269,98
02/09/2021	17472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4341 da despesa orçamentária 136.	4.269,98	
02/09/2021	17472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4341 da despesa orçamentária 136.		4.269,98
02/09/2021	17473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4342 da despesa orçamentária 145.	335,70	
02/09/2021	17473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4342 da despesa orçamentária 145.		335,70
02/09/2021	17473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4342 da despesa orçamentária 145.	335,70	
02/09/2021	17473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4342 da despesa orçamentária 145.		335,70
02/09/2021	17474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4343 da despesa orçamentária 149.	9.367,90	
02/09/2021	17474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4343 da despesa orçamentária 149.		9.367,90
02/09/2021	17474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4343 da despesa orçamentária 149.	9.367,90	
02/09/2021	17474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4343 da despesa orçamentária 149.		9.367,90
02/09/2021	17475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4344 da despesa orçamentária 163.	5.332,44	
02/09/2021	17475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4344 da despesa orçamentária 163.		5.332,44
02/09/2021	17475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4344 da despesa orçamentária 163.	5.332,44	
02/09/2021	17475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4344 da despesa orçamentária 163.		5.332,44
02/09/2021	17476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4345 da despesa orçamentária 156.	570,24	
02/09/2021	17476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4345 da despesa orçamentária 156.		570,24
02/09/2021	17476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4345 da despesa orçamentária 156.	570,24	
02/09/2021	17476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4345 da despesa orçamentária 156.		570,24
02/09/2021	17477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4346 da despesa orçamentária 182.	7.567,76	
02/09/2021	17477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4346 da despesa orçamentária 182.		7.567,76
			A TRANSPORTAR:	1.191.521,23	1.191.521,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.521,23	1.191.521,23
02/09/2021	17477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4346 da despesa orçamentária 182.	7.567,76	
02/09/2021	17477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4346 da despesa orçamentária 182.		7.567,76
02/09/2021	17478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4347 da despesa orçamentária 245.	5.626,93	
02/09/2021	17478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4347 da despesa orçamentária 245.		5.626,93
02/09/2021	17478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4347 da despesa orçamentária 245.	5.626,93	
02/09/2021	17478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4347 da despesa orçamentária 245.		5.626,93
02/09/2021	17479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4348 da despesa orçamentária 43.	281,91	
02/09/2021	17479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4348 da despesa orçamentária 43.		281,91
02/09/2021	17479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4348 da despesa orçamentária 43.	281,91	
02/09/2021	17479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4348 da despesa orçamentária 43.		281,91
02/09/2021	17480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4349 da despesa orçamentária 35.	80,00	
02/09/2021	17480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4349 da despesa orçamentária 35.		80,00
02/09/2021	17480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4349 da despesa orçamentária 35.	80,00	
02/09/2021	17480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4349 da despesa orçamentária 35.		80,00
02/09/2021	17481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4350 da despesa orçamentária 100.	966,93	
02/09/2021	17481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4350 da despesa orçamentária 100.		966,93
02/09/2021	17481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4350 da despesa orçamentária 100.	966,93	
02/09/2021	17481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4350 da despesa orçamentária 100.		966,93
02/09/2021	17482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4351 da despesa orçamentária 100.	454,65	
02/09/2021	17482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4351 da despesa orçamentária 100.		454,65
02/09/2021	17482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4351 da despesa orçamentária 100.	454,65	
02/09/2021	17482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4351 da despesa orçamentária 100.		454,65
02/09/2021	17483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4352 da despesa orçamentária 149.	86,60	
02/09/2021	17483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4352 da despesa orçamentária 149.		86,60
02/09/2021	17483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4352 da despesa orçamentária 149.	86,60	
			A TRANSPORTAR:	1.214.083,03	1.213.996,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.214.083,03	1.213.996,43
02/09/2021	17483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4352 da despesa orçamentária 149.		86,60
02/09/2021	17484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4353 da despesa orçamentária 118.	2.022,87	
02/09/2021	17484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4353 da despesa orçamentária 118.		2.022,87
02/09/2021	17484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4353 da despesa orçamentária 118.	2.022,87	
02/09/2021	17484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4353 da despesa orçamentária 118.		2.022,87
02/09/2021	17485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4354 da despesa orçamentária 118.	173,20	
02/09/2021	17485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4354 da despesa orçamentária 118.		173,20
02/09/2021	17485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4354 da despesa orçamentária 118.	173,20	
02/09/2021	17485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4354 da despesa orçamentária 118.		173,20
02/09/2021	17486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4355 da despesa orçamentária 118.	454,66	
02/09/2021	17486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4355 da despesa orçamentária 118.		454,66
02/09/2021	17486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4355 da despesa orçamentária 118.	454,66	
02/09/2021	17486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4355 da despesa orçamentária 118.		454,66
02/09/2021	17487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4356 da despesa orçamentária 86.	7.167,04	
02/09/2021	17487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4356 da despesa orçamentária 86.		7.167,04
02/09/2021	17487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4356 da despesa orçamentária 86.	7.167,04	
02/09/2021	17487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4356 da despesa orçamentária 86.		7.167,04
02/09/2021	17488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4357 da despesa orçamentária 86.	2.094,65	
02/09/2021	17488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4357 da despesa orçamentária 86.		2.094,65
02/09/2021	17488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4357 da despesa orçamentária 86.	2.094,65	
02/09/2021	17488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4357 da despesa orçamentária 86.		2.094,65
02/09/2021	17489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4358 da despesa orçamentária 12.	380,00	
02/09/2021	17489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4358 da despesa orçamentária 12.		380,00
02/09/2021	17489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4358 da despesa orçamentária 12.	380,00	
02/09/2021	17489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4358 da despesa orçamentária 12.		380,00
			A TRANSPORTAR:	1.238.667,87	1.238.667,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.667,87	1.238.667,87
02/09/2021	17490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4359 da despesa orçamentária 3.	539,64	
02/09/2021	17490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4359 da despesa orçamentária 3.		539,64
02/09/2021	17490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4359 da despesa orçamentária 3.	539,64	
02/09/2021	17490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4359 da despesa orçamentária 3.		539,64
02/09/2021	17491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4360 da despesa orçamentária 12.	527,69	
02/09/2021	17491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4360 da despesa orçamentária 12.		527,69
02/09/2021	17491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4360 da despesa orçamentária 12.	527,69	
02/09/2021	17491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4360 da despesa orçamentária 12.		527,69
02/09/2021	17492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4361 da despesa orçamentária 215.	4.109,00	
02/09/2021	17492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4361 da despesa orçamentária 215.		4.109,00
02/09/2021	17492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4361 da despesa orçamentária 215.	4.109,00	
02/09/2021	17492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4361 da despesa orçamentária 215.		4.109,00
02/09/2021	17493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4362 da despesa orçamentária 215.	831,12	
02/09/2021	17493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4362 da despesa orçamentária 215.		831,12
02/09/2021	17493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4362 da despesa orçamentária 215.	831,12	
02/09/2021	17493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4362 da despesa orçamentária 215.		831,12
02/09/2021	17494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4363 da despesa orçamentária 97.	8.354,81	
02/09/2021	17494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4363 da despesa orçamentária 97.		8.354,81
02/09/2021	17494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4363 da despesa orçamentária 97.	8.354,81	
02/09/2021	17494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4363 da despesa orçamentária 97.		8.354,81
02/09/2021	17495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4364 da despesa orçamentária 97.	10.276,11	
02/09/2021	17495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4364 da despesa orçamentária 97.		10.276,11
02/09/2021	17495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4364 da despesa orçamentária 97.	10.276,11	
02/09/2021	17495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4364 da despesa orçamentária 97.		10.276,11
02/09/2021	17496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4365 da despesa orçamentária 97.	5.434,88	
02/09/2021	17496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4365 da despesa orçamentária 97.		5.434,88
			A TRANSPORTAR:	1.293.379,49	1.293.379,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.293.379,49	1.293.379,49
02/09/2021	17496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4365 da despesa orçamentária 97.	5.434,88	
02/09/2021	17496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4365 da despesa orçamentária 97.		5.434,88
02/09/2021	17497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4366 da despesa orçamentária 97.	29.614,86	
02/09/2021	17497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4366 da despesa orçamentária 97.		29.614,86
02/09/2021	17497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4366 da despesa orçamentária 97.	29.614,86	
02/09/2021	17497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4366 da despesa orçamentária 97.		29.614,86
02/09/2021	17498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4367 da despesa orçamentária 97.	22.074,76	
02/09/2021	17498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4367 da despesa orçamentária 97.		22.074,76
02/09/2021	17498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4367 da despesa orçamentária 97.	22.074,76	
02/09/2021	17498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4367 da despesa orçamentária 97.		22.074,76
02/09/2021	17499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4368 da despesa orçamentária 142.	640,00	
02/09/2021	17499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4368 da despesa orçamentária 142.		640,00
02/09/2021	17499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4368 da despesa orçamentária 142.	640,00	
02/09/2021	17499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4368 da despesa orçamentária 142.		640,00
02/09/2021	17500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4369 da despesa orçamentária 48.	59.725,47	
02/09/2021	17500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4369 da despesa orçamentária 48.		59.725,47
02/09/2021	17500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4369 da despesa orçamentária 48.	59.725,47	
02/09/2021	17500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4369 da despesa orçamentária 48.		59.725,47
02/09/2021	17501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4370 da despesa orçamentária 43.	129,90	
02/09/2021	17501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4370 da despesa orçamentária 43.		129,90
02/09/2021	17501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4370 da despesa orçamentária 43.	129,90	
02/09/2021	17501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4370 da despesa orçamentária 43.		129,90
02/09/2021	17502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4371 da despesa orçamentária 35.	129,90	
02/09/2021	17502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4371 da despesa orçamentária 35.		129,90
02/09/2021	17502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4371 da despesa orçamentária 35.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	1.523.444,15	1.523.314,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.523.444,15	1.523.314,25
02/09/2021	17502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4371 da despesa orçamentária 35.		129,90
02/09/2021	17503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4372 da despesa orçamentária 91.	526,04	
02/09/2021	17503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4372 da despesa orçamentária 91.		526,04
02/09/2021	17503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4372 da despesa orçamentária 91.	526,04	
02/09/2021	17503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4372 da despesa orçamentária 91.		526,04
02/09/2021	17504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4373 da despesa orçamentária 118.	1.537,51	
02/09/2021	17504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4373 da despesa orçamentária 118.		1.537,51
02/09/2021	17504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4373 da despesa orçamentária 118.	1.537,51	
02/09/2021	17504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4373 da despesa orçamentária 118.		1.537,51
02/09/2021	17505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4374 da despesa orçamentária 22.	231,28	
02/09/2021	17505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4374 da despesa orçamentária 22.		231,28
02/09/2021	17505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4374 da despesa orçamentária 22.	231,28	
02/09/2021	17505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4374 da despesa orçamentária 22.		231,28
02/09/2021	17506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4375 da despesa orçamentária 22.	231,28	
02/09/2021	17506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4375 da despesa orçamentária 22.		231,28
02/09/2021	17506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4375 da despesa orçamentária 22.	231,28	
02/09/2021	17506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4375 da despesa orçamentária 22.		231,28
02/09/2021	17507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4376 da despesa orçamentária 87.	40,00	
02/09/2021	17507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4376 da despesa orçamentária 87.		40,00
02/09/2021	17507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4376 da despesa orçamentária 87.	40,00	
02/09/2021	17507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4376 da despesa orçamentária 87.		40,00
02/09/2021	17508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 4484 do empenho 4301.		130,00
02/09/2021	17508	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4484 do empenho 4301.	130,00	
02/09/2021	17508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4484 do empenho 4301.	130,00	
02/09/2021	17508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4484 do empenho 4301.		130,00
			A TRANSPORTAR:	1.528.836,37	1.528.836,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.528.836,37	1.528.836,37
02/09/2021	17508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4484 do empenho 4301.	130,00	
02/09/2021	17508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4484 do empenho 4301.		130,00
02/09/2021	17509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4485 do empenho 4302.		5.137,18
02/09/2021	17509	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4485 do empenho 4302.	5.137,18	
02/09/2021	17509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4485 do empenho 4302.	5.137,18	
02/09/2021	17509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4485 do empenho 4302.		5.137,18
02/09/2021	17509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4485 (núm. 4302) - .	5.137,18	
02/09/2021	17509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4485 (núm. 4302) - .		5.137,18
02/09/2021	17509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4485 do empenho 4302.	5.137,18	
02/09/2021	17509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4485 do empenho 4302.		5.137,18
02/09/2021	17510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Liquidação 4487 do empenho 4304.		175,00
02/09/2021	17510	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4487 do empenho 4304.	175,00	
02/09/2021	17510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4487 do empenho 4304.	175,00	
02/09/2021	17510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4487 do empenho 4304.		175,00
02/09/2021	17510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4487 do empenho 4304.	175,00	
02/09/2021	17510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4487 do empenho 4304.		175,00
02/09/2021	17511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SALETE HANEL BRESSAN	Liquidação 4488 do empenho 4305.		900,00
02/09/2021	17511	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4488 do empenho 4305.	900,00	
02/09/2021	17511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4488 do empenho 4305.	900,00	
02/09/2021	17511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4488 do empenho 4305.		900,00
02/09/2021	17511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4488 do empenho 4305.	900,00	
02/09/2021	17511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4488 do empenho 4305.		900,00
02/09/2021	17512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 4489 do empenho 4306.		3.780,00
02/09/2021	17512	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4489 do empenho 4306.	3.780,00	
02/09/2021	17512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4489 do empenho 4306.	3.780,00	
02/09/2021	17512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4489 do empenho 4306.		3.780,00
02/09/2021	17512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4489 (núm. 4306) - .	3.780,00	
02/09/2021	17512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4489 (núm. 4306) - .		3.780,00
			A TRANSPORTAR:	1.564.080,09	1.564.080,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.564.080,09	1.564.080,09
02/09/2021	17512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4489 do empenho 4306.	3.780,00	
02/09/2021	17512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4489 do empenho 4306.		3.780,00
02/09/2021	17513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 4490 do empenho 4307.		1.039,50
02/09/2021	17513	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4490 do empenho 4307.	1.039,50	
02/09/2021	17513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4490 do empenho 4307.	1.039,50	
02/09/2021	17513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4490 do empenho 4307.		1.039,50
02/09/2021	17513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4490 (núm. 4307) - .	1.039,50	
02/09/2021	17513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4490 (núm. 4307) - .		1.039,50
02/09/2021	17513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4490 do empenho 4307.	1.039,50	
02/09/2021	17513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4490 do empenho 4307.		1.039,50
02/09/2021	17514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 4492 do empenho 4309.		205,77
02/09/2021	17514	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4492 do empenho 4309.	205,77	
02/09/2021	17514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4492 do empenho 4309.	205,77	
02/09/2021	17514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4492 do empenho 4309.		205,77
02/09/2021	17514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4492 do empenho 4309.	205,77	
02/09/2021	17514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4492 do empenho 4309.		205,77
02/09/2021	17515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 4493 do empenho 4310.		5.859,00
02/09/2021	17515	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4493 do empenho 4310.	5.859,00	
02/09/2021	17515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4493 do empenho 4310.	5.859,00	
02/09/2021	17515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4493 do empenho 4310.		5.859,00
02/09/2021	17515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 4493 (núm. 4310) - .	5.859,00	
02/09/2021	17515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 4493 (núm. 4310) - .		5.859,00
02/09/2021	17515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4493 do empenho 4310.	5.859,00	
02/09/2021	17515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4493 do empenho 4310.		5.859,00
02/09/2021	17516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4494 do empenho 4311.		50,00
02/09/2021	17516	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4494 do empenho 4311.	50,00	
02/09/2021	17516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4494 do empenho 4311.	50,00	
02/09/2021	17516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4494 do empenho 4311.		50,00
			A TRANSPORTAR:	1.596.171,40	1.596.171,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.596.171,40	1.596.171,40
02/09/2021	17516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4494 do empenho 4311.	50,00	
02/09/2021	17516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4494 do empenho 4311.		50,00
02/09/2021	17517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4495 do empenho 4312.		642,40
02/09/2021	17517	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4495 do empenho 4312.	642,40	
02/09/2021	17517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4495 do empenho 4312.	642,40	
02/09/2021	17517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4495 do empenho 4312.		642,40
02/09/2021	17517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4495 do empenho 4312.	642,40	
02/09/2021	17517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4495 do empenho 4312.		642,40
02/09/2021	17518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 4496 do empenho 4313.		262,24
02/09/2021	17518	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4496 do empenho 4313.	262,24	
02/09/2021	17518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4496 do empenho 4313.	262,24	
02/09/2021	17518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4496 do empenho 4313.		262,24
02/09/2021	17518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4496 do empenho 4313.	262,24	
02/09/2021	17518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4496 do empenho 4313.		262,24
02/09/2021	17519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4499 do empenho 4316.		972,28
02/09/2021	17519	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4499 do empenho 4316.	972,28	
02/09/2021	17519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4499 do empenho 4316.	972,28	
02/09/2021	17519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4499 do empenho 4316.		972,28
02/09/2021	17519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4499 do empenho 4316.	972,28	
02/09/2021	17519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4499 do empenho 4316.		972,28
02/09/2021	17520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4500 do empenho 4317.		411,36
02/09/2021	17520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4500 do empenho 4317.	411,36	
02/09/2021	17520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4500 do empenho 4317.	411,36	
02/09/2021	17520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4500 do empenho 4317.		411,36
02/09/2021	17520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4500 (núm. 4317) - .	411,36	
02/09/2021	17520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4500 (núm. 4317) - .		411,36
02/09/2021	17520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4500 do empenho 4317.	411,36	
02/09/2021	17520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4500 do empenho 4317.		411,36
			A TRANSPORTAR:	1.603.497,60	1.603.497,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.603.497,60	1.603.497,60
02/09/2021	17521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4501 do empenho 4318.		2.686,82
02/09/2021	17521	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4501 do empenho 4318.	2.686,82	
02/09/2021	17521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4501 do empenho 4318.	2.686,82	
02/09/2021	17521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4501 do empenho 4318.		2.686,82
02/09/2021	17521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4501 do empenho 4318.	2.686,82	
02/09/2021	17521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4501 do empenho 4318.		2.686,82
02/09/2021	17522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4502 do empenho 4319.		736,10
02/09/2021	17522	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4502 do empenho 4319.	736,10	
02/09/2021	17522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4502 do empenho 4319.	736,10	
02/09/2021	17522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4502 do empenho 4319.		736,10
02/09/2021	17522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4502 (núm. 4319) - .	736,10	
02/09/2021	17522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4502 (núm. 4319) - .		736,10
02/09/2021	17522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4502 do empenho 4319.	736,10	
02/09/2021	17522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4502 do empenho 4319.		736,10
02/09/2021	17523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4504 do empenho 4321.		850,00
02/09/2021	17523	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4504 do empenho 4321.	850,00	
02/09/2021	17523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4504 do empenho 4321.	850,00	
02/09/2021	17523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4504 do empenho 4321.		850,00
02/09/2021	17523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4504 do empenho 4321.	850,00	
02/09/2021	17523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4504 do empenho 4321.		850,00
02/09/2021	17524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Liquidação 4507 do empenho 4324.		2.500,00
02/09/2021	17524	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4507 do empenho 4324.	2.500,00	
02/09/2021	17524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4507 do empenho 4324.	2.500,00	
02/09/2021	17524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4507 do empenho 4324.		2.500,00
02/09/2021	17524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Execução contratual do contrato 4507 (núm. 4324) - .	2.500,00	
02/09/2021	17524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Execução contratual do contrato 4507 (núm. 4324) - .		2.500,00
02/09/2021	17524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4507 do empenho 4324.	2.500,00	
02/09/2021	17524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4507 do empenho 4324.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	1.627.052,46	1.627.052,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.627.052,46	1.627.052,46
02/09/2021	17525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4508 do empenho 4325.		849,20
02/09/2021	17525	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4508 do empenho 4325.	849,20	
02/09/2021	17525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4508 do empenho 4325.	849,20	
02/09/2021	17525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4508 do empenho 4325.		849,20
02/09/2021	17525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4508 (núm. 4325) - .	849,20	
02/09/2021	17525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4508 (núm. 4325) - .		849,20
02/09/2021	17525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4508 do empenho 4325.	849,20	
02/09/2021	17525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4508 do empenho 4325.		849,20
02/09/2021	17526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4533 do empenho 4350.		966,93
02/09/2021	17526	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4533 do empenho 4350.	966,93	
02/09/2021	17526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4533 do empenho 4350.	966,93	
02/09/2021	17526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4533 do empenho 4350.		966,93
02/09/2021	17526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4533 do empenho 4350.	966,93	
02/09/2021	17526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4533 do empenho 4350.		966,93
02/09/2021	17527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4534 do empenho 4351.		454,65
02/09/2021	17527	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4534 do empenho 4351.	454,65	
02/09/2021	17527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4534 do empenho 4351.	454,65	
02/09/2021	17527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4534 do empenho 4351.		454,65
02/09/2021	17527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4534 (núm. 4351) - .	454,65	
02/09/2021	17527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4534 (núm. 4351) - .		454,65
02/09/2021	17527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4534 do empenho 4351.	454,65	
02/09/2021	17527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4534 do empenho 4351.		454,65
02/09/2021	17528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4535 do empenho 4352.		86,60
02/09/2021	17528	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4535 do empenho 4352.	86,60	
02/09/2021	17528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4535 do empenho 4352.	86,60	
02/09/2021	17528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4535 do empenho 4352.		86,60
02/09/2021	17528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4535 (núm. 4352) - .	86,60	
02/09/2021	17528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4535 (núm. 4352) - .		86,60
02/09/2021	17528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4535 do empenho 4352.	86,60	
			A TRANSPORTAR:	1.635.515,05	1.635.428,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.635.515,05	1.635.428,45
02/09/2021	17528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4535 do empenho 4352.		86,60
02/09/2021	17529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4536 do empenho 4353.		2.022,87
02/09/2021	17529	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4536 do empenho 4353.	2.022,87	
02/09/2021	17529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4536 do empenho 4353.	2.022,87	
02/09/2021	17529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4536 do empenho 4353.		2.022,87
02/09/2021	17529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4536 do empenho 4353.	2.022,87	
02/09/2021	17529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4536 do empenho 4353.		2.022,87
02/09/2021	17530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4538 do empenho 4355.		454,66
02/09/2021	17530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4538 do empenho 4355.	454,66	
02/09/2021	17530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4538 do empenho 4355.	454,66	
02/09/2021	17530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4538 do empenho 4355.		454,66
02/09/2021	17530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4538 (núm. 4355) - .	454,66	
02/09/2021	17530	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4538 (núm. 4355) - .		454,66
02/09/2021	17530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4538 do empenho 4355.	454,66	
02/09/2021	17530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4538 do empenho 4355.		454,66
02/09/2021	17531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4540 do empenho 4356.		6.282,32
02/09/2021	17531	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4540 do empenho 4356.	6.282,32	
02/09/2021	17531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4540 do empenho 4356.	6.282,32	
02/09/2021	17531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4540 do empenho 4356.		6.282,32
02/09/2021	17531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4540 do empenho 4356.	6.282,32	
02/09/2021	17531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4540 do empenho 4356.		6.282,32
02/09/2021	17532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4541 do empenho 4357.		2.094,65
02/09/2021	17532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4541 do empenho 4357.	2.094,65	
02/09/2021	17532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4541 do empenho 4357.	2.094,65	
02/09/2021	17532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4541 do empenho 4357.		2.094,65
02/09/2021	17532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4541 (núm. 4357) - .	2.094,65	
02/09/2021	17532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4541 (núm. 4357) - .		2.094,65
02/09/2021	17532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4541 do empenho 4357.	2.094,65	
02/09/2021	17532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4541 do empenho 4357.		2.094,65
02/09/2021	17533	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI	Contrato 2967 (núm. 0170/2021) - PAULO LUIZ CARLETTI em execução.	112.082,00	
			A TRANSPORTAR:	1.782.709,86	1.670.627,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.782.709,86	1.670.627,86
02/09/2021	17533	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 2968 (núm. 0171/2021) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.	8.700,00	
02/09/2021	17533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI	Contrato 2967 (núm. 0170/2021) - PAULO LUIZ CARLETTI em execução.		112.082,00
02/09/2021	17533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 2968 (núm. 0171/2021) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.		8.700,00
			TOTAL DO DIA:	773.777,48	773.777,48
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,24	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7912 (lote 1394) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,05	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7917 (lote 1394) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	354,44	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7913 (lote 1394) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.584,81	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,66	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,65	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7892 (lote 1394) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,26	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7901 (lote 1394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.205,70	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7904 (lote 1394) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	269,21	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7900 (lote 1394) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	502,37	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,81	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	55,58	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,51	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,89	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,66	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7903 (lote 1394) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	112,16	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7899 (lote 1394) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	301,42	
			A TRANSPORTAR:	1.796.000,28	1.791.409,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.796.000,28	1.791.409,86
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7890 (lote 1394) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,31	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7911 (lote 1394) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	672,50	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7888 (lote 1394) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.005,16	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,78	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7887 (lote 1394) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	603,09	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7914 (lote 1394) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,53	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,91	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,01	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7889 (lote 1394) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.412,40	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7891 (lote 1394) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,18	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,19	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,15	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7902 (lote 1394) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	67,30	
03/09/2021	17534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,08	
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,51
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,65
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,91
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		55,58
			A TRANSPORTAR:	1.801.472,77	1.791.531,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.801.472,77	1.791.531,51
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,15
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,89
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,78
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,81
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,66
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,19
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,24
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,01
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,08
03/09/2021	17534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,66
03/09/2021	17534	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
03/09/2021	17534	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7887 (lote 1394) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		603,09
03/09/2021	17534	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7888 (lote 1394) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.005,16
03/09/2021	17534	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7889 (lote 1394) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.412,40
03/09/2021	17534	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7901 (lote 1394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.205,70
03/09/2021	17534	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7899 (lote 1394) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		301,42
03/09/2021	17534	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7900 (lote 1394) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		502,37
03/09/2021	17534	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7911 (lote 1394) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		672,50
03/09/2021	17534	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7913 (lote 1394) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.584,81
			A TRANSPORTAR:	1.801.472,77	1.800.498,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.801.472,77	1.800.498,33
03/09/2021	17534	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7917 (lote 1394) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		354,44
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7892 (lote 1394) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,26
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7904 (lote 1394) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		269,21
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7890 (lote 1394) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,31
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7912 (lote 1394) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,05
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7902 (lote 1394) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		67,30
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7891 (lote 1394) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,18
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7914 (lote 1394) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,53
03/09/2021	17534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7903 (lote 1394) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		112,16
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7892 (lote 1394) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,26	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7904 (lote 1394) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	269,21	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,89	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,81	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,08	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7902 (lote 1394) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	67,30	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,24	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7914 (lote 1394) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,53	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,51	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,91	
			A TRANSPORTAR:	1.801.975,51	1.801.472,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.801.975,51	1.801.472,77
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,01	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7890 (lote 1394) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,31	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7888 (lote 1394) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.005,16	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,19	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	55,58	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7911 (lote 1394) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	672,50	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7901 (lote 1394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.205,70	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7887 (lote 1394) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	603,09	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7900 (lote 1394) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	502,37	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7889 (lote 1394) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.412,40	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7899 (lote 1394) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	301,42	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,66	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7912 (lote 1394) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,05	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,78	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,15	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7891 (lote 1394) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,18	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7917 (lote 1394) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	354,44	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,65	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7903 (lote 1394) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	112,16	
			A TRANSPORTAR:	1.809.381,31	1.801.472,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.809.381,31	1.801.472,77
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,66	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7913 (lote 1394) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.584,81	
03/09/2021	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7889 (lote 1394) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.412,40
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7888 (lote 1394) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.005,16
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7887 (lote 1394) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		603,09
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7892 (lote 1394) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,26
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7891 (lote 1394) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,18
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7890 (lote 1394) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,31
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,65
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,51
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,91
03/09/2021	17534	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 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,81
03/09/2021	17534	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 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,66
03/09/2021	17534	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 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,19
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7901 (lote 1394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.205,70
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7900 (lote 1394) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		502,37
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7899 (lote 1394) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		301,42
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7904 (lote 1394) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		269,21
			A TRANSPORTAR:	1.811.535,68	1.807.961,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.811.535,68	1.807.961,60
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7903 (lote 1394) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		112,16
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7902 (lote 1394) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		67,30
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		55,58
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,15
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,89
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,01
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,08
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,24
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7911 (lote 1394) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		672,50
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7912 (lote 1394) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,05
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7913 (lote 1394) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.584,81
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7914 (lote 1394) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,53
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,78
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,66
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7917 (lote 1394) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		354,44
03/09/2021	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,89	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7903 (lote 1394) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	112,16	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	55,58	
			A TRANSPORTAR:	1.811.717,31	1.811.535,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.811.717,31	1.811.535,68
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,08	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,81	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7889 (lote 1394) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.412,40	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,19	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7891 (lote 1394) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,18	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,66	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7913 (lote 1394) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.584,81	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7914 (lote 1394) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,53	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,01	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,66	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7901 (lote 1394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.205,70	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7900 (lote 1394) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	502,37	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7902 (lote 1394) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	67,30	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,91	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7887 (lote 1394) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	603,09	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,15	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7892 (lote 1394) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,26	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7911 (lote 1394) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	672,50	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7917 (lote 1394) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	354,44	
			A TRANSPORTAR:	1.819.333,36	1.811.535,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.819.333,36	1.811.535,68
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7904 (lote 1394) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	269,21	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7899 (lote 1394) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	301,42	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,65	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7890 (lote 1394) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,31	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7888 (lote 1394) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.005,16	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,78	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7912 (lote 1394) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,05	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,51	
03/09/2021	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,24	
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7899 (lote 1394) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		301,42
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7901 (lote 1394) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.205,70
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7887 (lote 1394) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		603,09
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,78
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,66
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,91
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,24
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,81
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7892 (lote 1394) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,26
			A TRANSPORTAR:	1.821.598,59	1.813.752,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.821.598,59	1.813.752,55
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7900 (lote 1394) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		502,37
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,89
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,65
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7903 (lote 1394) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		112,16
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,15
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7891 (lote 1394) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,18
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7902 (lote 1394) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		67,30
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		55,58
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7888 (lote 1394) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.005,16
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7914 (lote 1394) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,53
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,01
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7889 (lote 1394) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.412,40
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7913 (lote 1394) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.584,81
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,66
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7912 (lote 1394) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,05
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,08
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7890 (lote 1394) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,31
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,51
			A TRANSPORTAR:	1.821.598,59	1.820.297,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.821.598,59	1.820.297,25
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7911 (lote 1394) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		672,50
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7917 (lote 1394) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		354,44
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7904 (lote 1394) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		269,21
03/09/2021	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,19
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,15	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,81	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,08	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,66	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,24	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,01	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,89	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	55,58	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,65	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,91	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,66	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,19	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,78	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,51	
03/09/2021	17534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
			A TRANSPORTAR:	1.822.399,61	1.821.598,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.822.399,61	1.821.598,59
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7906 (lote 1394) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,15
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7893 (lote 1394) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,91
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7916 (lote 1394) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,66
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7915 (lote 1394) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,78
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7895 (lote 1394) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,65
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7910 (lote 1394) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,01
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7894 (lote 1394) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,51
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7905 (lote 1394) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,89
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7908 (lote 1394) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,24
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7898 (lote 1394) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,81
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7907 (lote 1394) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		55,58
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7897 (lote 1394) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,66
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7918 (lote 1394) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7896 (lote 1394) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,19
03/09/2021	17534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7909 (lote 1394) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,08
03/09/2021	17535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8059 (lote 1401) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,00	
03/09/2021	17535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8064 (lote 1401) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
03/09/2021	17535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8063 (lote 1401) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
03/09/2021	17535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8061 (lote 1401) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,00	
			A TRANSPORTAR:	1.822.450,00	1.822.399,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.822.450,00	1.822.399,61
03/09/2021	17535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8060 (lote 1401) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,00	
03/09/2021	17535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8062 (lote 1401) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
03/09/2021	17535	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8060 (lote 1401) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,00
03/09/2021	17535	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8061 (lote 1401) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,00
03/09/2021	17535	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8059 (lote 1401) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,00
03/09/2021	17535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8064 (lote 1401) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
03/09/2021	17535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8063 (lote 1401) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
03/09/2021	17535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8062 (lote 1401) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
03/09/2021	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8063 (lote 1401) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
03/09/2021	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8061 (lote 1401) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,00	
03/09/2021	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8062 (lote 1401) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
03/09/2021	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8060 (lote 1401) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,00	
03/09/2021	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8064 (lote 1401) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
03/09/2021	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8059 (lote 1401) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,00	
03/09/2021	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8061 (lote 1401) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,00
03/09/2021	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8060 (lote 1401) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,00
03/09/2021	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8059 (lote 1401) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,00
03/09/2021	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8064 (lote 1401) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
03/09/2021	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8063 (lote 1401) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
			A TRANSPORTAR:	1.822.532,27	1.822.531,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.822.532,27	1.822.531,33
03/09/2021	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8062 (lote 1401) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
03/09/2021	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8063 (lote 1401) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
03/09/2021	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8064 (lote 1401) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
03/09/2021	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8060 (lote 1401) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,00	
03/09/2021	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8062 (lote 1401) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
03/09/2021	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8061 (lote 1401) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,00	
03/09/2021	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8059 (lote 1401) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,00	
03/09/2021	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8061 (lote 1401) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,00
03/09/2021	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8060 (lote 1401) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,00
03/09/2021	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8063 (lote 1401) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
03/09/2021	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8062 (lote 1401) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
03/09/2021	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8064 (lote 1401) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
03/09/2021	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8059 (lote 1401) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,00
03/09/2021	17536	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 586 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		568,61
03/09/2021	17536	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 586 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	568,61	
03/09/2021	17537	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 587 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		151,63
03/09/2021	17537	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 587 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	151,63	
03/09/2021	17538	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 588 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,01
03/09/2021	17538	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 588 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,01	
03/09/2021	17539	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 589 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	151,63	
03/09/2021	17539	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 589 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		151,63
03/09/2021	17540	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 590 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		601,30
			A TRANSPORTAR:	1.823.470,48	1.824.071,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.823.470,48	1.824.071,78
03/09/2021	17540	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 590 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	601,30	
03/09/2021	17541	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 591 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		43,08
03/09/2021	17541	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 591 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	43,08	
03/09/2021	17542	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 592 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		690,14
03/09/2021	17542	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 592 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	690,14	
03/09/2021	17543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 593 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		259,85
03/09/2021	17543	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 593 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	259,85	
03/09/2021	17544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 594 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	136,48	
03/09/2021	17544	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 594 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		136,48
03/09/2021	17545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 595 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,01	
03/09/2021	17545	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 595 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,01
03/09/2021	17546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4377 da despesa orçamentária 265.	3.728,01	
03/09/2021	17546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4377 da despesa orçamentária 265.		3.728,01
03/09/2021	17546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4377 da despesa orçamentária 265.	3.728,01	
03/09/2021	17546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4377 da despesa orçamentária 265.		3.728,01
03/09/2021	17547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4378 da despesa orçamentária 265.	2.813,40	
03/09/2021	17547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4378 da despesa orçamentária 265.		2.813,40
03/09/2021	17547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4378 da despesa orçamentária 265.	2.813,40	
03/09/2021	17547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4378 da despesa orçamentária 265.		2.813,40
03/09/2021	17548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4379 da despesa orçamentária 75.	12.209,21	
03/09/2021	17548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4379 da despesa orçamentária 75.		12.209,21
03/09/2021	17548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4379 da despesa orçamentária 75.	12.209,21	
03/09/2021	17548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4379 da despesa orçamentária 75.		12.209,21
03/09/2021	17549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4380 da despesa orçamentária 35.	600,00	
03/09/2021	17549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4380 da despesa orçamentária 35.		600,00
03/09/2021	17549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4380 da despesa orçamentária 35.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	1.863.902,58	1.863.302,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.863.902,58	1.863.302,58
03/09/2021	17549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4380 da despesa orçamentária 35.		600,00
03/09/2021	17550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4381 da despesa orçamentária 35.	645,00	
03/09/2021	17550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4381 da despesa orçamentária 35.		645,00
03/09/2021	17550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4381 da despesa orçamentária 35.	645,00	
03/09/2021	17550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4381 da despesa orçamentária 35.		645,00
03/09/2021	17551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4382 da despesa orçamentária 35.	840,00	
03/09/2021	17551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4382 da despesa orçamentária 35.		840,00
03/09/2021	17551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4382 da despesa orçamentária 35.	840,00	
03/09/2021	17551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4382 da despesa orçamentária 35.		840,00
03/09/2021	17552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4383 da despesa orçamentária 35.	382,50	
03/09/2021	17552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4383 da despesa orçamentária 35.		382,50
03/09/2021	17552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4383 da despesa orçamentária 35.	382,50	
03/09/2021	17552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4383 da despesa orçamentária 35.		382,50
03/09/2021	17553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4384 da despesa orçamentária 35.	650,00	
03/09/2021	17553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4384 da despesa orçamentária 35.		650,00
03/09/2021	17553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4384 da despesa orçamentária 35.	650,00	
03/09/2021	17553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4384 da despesa orçamentária 35.		650,00
03/09/2021	17554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4385 da despesa orçamentária 3.	1.206,00	
03/09/2021	17554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4385 da despesa orçamentária 3.		1.206,00
03/09/2021	17554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4385 da despesa orçamentária 3.	1.206,00	
03/09/2021	17554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4385 da despesa orçamentária 3.		1.206,00
03/09/2021	17555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4386 da despesa orçamentária 182.	356,50	
03/09/2021	17555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4386 da despesa orçamentária 182.		356,50
03/09/2021	17555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4386 da despesa orçamentária 182.	356,50	
03/09/2021	17555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4386 da despesa orçamentária 182.		356,50
			A TRANSPORTAR:	1.872.062,58	1.872.062,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.872.062,58	1.872.062,58
03/09/2021	17556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4387 da despesa orçamentária 205.	624,00	
03/09/2021	17556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4387 da despesa orçamentária 205.		624,00
03/09/2021	17556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4387 da despesa orçamentária 205.	624,00	
03/09/2021	17556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4387 da despesa orçamentária 205.		624,00
03/09/2021	17557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4388 da despesa orçamentária 215.	936,00	
03/09/2021	17557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4388 da despesa orçamentária 215.		936,00
03/09/2021	17557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4388 da despesa orçamentária 215.	936,00	
03/09/2021	17557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4388 da despesa orçamentária 215.		936,00
03/09/2021	17558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4389 da despesa orçamentária 70.	160,00	
03/09/2021	17558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4389 da despesa orçamentária 70.		160,00
03/09/2021	17558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4389 da despesa orçamentária 70.	160,00	
03/09/2021	17558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4389 da despesa orçamentária 70.		160,00
03/09/2021	17559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4390 da despesa orçamentária 70.	70,00	
03/09/2021	17559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4390 da despesa orçamentária 70.		70,00
03/09/2021	17559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4390 da despesa orçamentária 70.	70,00	
03/09/2021	17559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4390 da despesa orçamentária 70.		70,00
03/09/2021	17560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4391 da despesa orçamentária 84.	545,87	
03/09/2021	17560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4391 da despesa orçamentária 84.		545,87
03/09/2021	17560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4391 da despesa orçamentária 84.	545,87	
03/09/2021	17560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4391 da despesa orçamentária 84.		545,87
03/09/2021	17561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4392 da despesa orçamentária 84.	909,79	
03/09/2021	17561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4392 da despesa orçamentária 84.		909,79
03/09/2021	17561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4392 da despesa orçamentária 84.	909,79	
03/09/2021	17561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4392 da despesa orçamentária 84.		909,79
03/09/2021	17562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4393 da despesa orçamentária 84.	113,73	
03/09/2021	17562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4393 da despesa orçamentária 84.		113,73
			A TRANSPORTAR:	1.878.667,63	1.878.667,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.878.667,63	1.878.667,63
03/09/2021	17562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4393 da despesa orçamentária 84.	113,73	
03/09/2021	17562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4393 da despesa orçamentária 84.		113,73
03/09/2021	17563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4394 da despesa orçamentária 110.	481,04	
03/09/2021	17563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4394 da despesa orçamentária 110.		481,04
03/09/2021	17563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4394 da despesa orçamentária 110.	481,04	
03/09/2021	17563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4394 da despesa orçamentária 110.		481,04
03/09/2021	17564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4395 da despesa orçamentária 110.	962,08	
03/09/2021	17564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4395 da despesa orçamentária 110.		962,08
03/09/2021	17564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4395 da despesa orçamentária 110.	962,08	
03/09/2021	17564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4395 da despesa orçamentária 110.		962,08
03/09/2021	17565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4396 da despesa orçamentária 110.	120,26	
03/09/2021	17565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4396 da despesa orçamentária 110.		120,26
03/09/2021	17565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4396 da despesa orçamentária 110.	120,26	
03/09/2021	17565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4396 da despesa orçamentária 110.		120,26
03/09/2021	17566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4397 da despesa orçamentária 82.	1.136,46	
03/09/2021	17566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4397 da despesa orçamentária 82.		1.136,46
03/09/2021	17566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4397 da despesa orçamentária 82.	1.136,46	
03/09/2021	17566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4397 da despesa orçamentária 82.		1.136,46
03/09/2021	17567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4398 da despesa orçamentária 82.	1.467,27	
03/09/2021	17567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4398 da despesa orçamentária 82.		1.467,27
03/09/2021	17567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4398 da despesa orçamentária 82.	1.467,27	
03/09/2021	17567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4398 da despesa orçamentária 82.		1.467,27
03/09/2021	17568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4399 da despesa orçamentária 82.	410,31	
03/09/2021	17568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4399 da despesa orçamentária 82.		410,31
03/09/2021	17568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4399 da despesa orçamentária 82.	410,31	
			A TRANSPORTAR:	1.887.936,20	1.887.525,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.887.936,20	1.887.525,89
03/09/2021	17568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4399 da despesa orçamentária 82.		410,31
03/09/2021	17569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4400 da despesa orçamentária 16.	1.418,77	
03/09/2021	17569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4400 da despesa orçamentária 16.		1.418,77
03/09/2021	17569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4400 da despesa orçamentária 16.	1.418,77	
03/09/2021	17569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4400 da despesa orçamentária 16.		1.418,77
03/09/2021	17570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 4480 do empenho 4297.		320,00
03/09/2021	17570	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4480 do empenho 4297.	320,00	
03/09/2021	17570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4480 do empenho 4297.	320,00	
03/09/2021	17570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4480 do empenho 4297.		320,00
03/09/2021	17570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 4480 (núm. 4297) - .	320,00	
03/09/2021	17570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 4480 (núm. 4297) - .		320,00
03/09/2021	17570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4480 do empenho 4297.	320,00	
03/09/2021	17570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4480 do empenho 4297.		320,00
03/09/2021	17571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Liquidação 4491 do empenho 4308.		2.500,00
03/09/2021	17571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4491 do empenho 4308.	2.500,00	
03/09/2021	17571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4491 do empenho 4308.	2.500,00	
03/09/2021	17571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4491 do empenho 4308.		2.500,00
03/09/2021	17571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4491 do empenho 4308.	2.500,00	
03/09/2021	17571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4491 do empenho 4308.		2.500,00
03/09/2021	17572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 4497 do empenho 4314.		2.697,00
03/09/2021	17572	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4497 do empenho 4314.	2.697,00	
03/09/2021	17572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4497 do empenho 4314.	2.697,00	
03/09/2021	17572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4497 do empenho 4314.		2.697,00
03/09/2021	17572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4497 do empenho 4314.	2.697,00	
03/09/2021	17572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4497 do empenho 4314.		2.697,00
03/09/2021	17573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4498 do empenho 4315.		227,33
03/09/2021	17573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4498 do empenho 4315.	227,33	
03/09/2021	17573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4498 do empenho 4315.	227,33	
			A TRANSPORTAR:	1.908.099,40	1.907.872,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.908.099,40	1.907.872,07
03/09/2021	17573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4498 do empenho 4315.		227,33
03/09/2021	17573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4498 (núm. 4315) - .	227,33	
03/09/2021	17573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4498 (núm. 4315) - .		227,33
03/09/2021	17573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4498 do empenho 4315.	227,33	
03/09/2021	17573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4498 do empenho 4315.		227,33
03/09/2021	17574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4503 do empenho 4320.		723,94
03/09/2021	17574	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4503 do empenho 4320.	723,94	
03/09/2021	17574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4503 do empenho 4320.	723,94	
03/09/2021	17574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4503 do empenho 4320.		723,94
03/09/2021	17574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4503 do empenho 4320.	723,94	
03/09/2021	17574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4503 do empenho 4320.		723,94
03/09/2021	17575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4505 do empenho 4322.		433,00
03/09/2021	17575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4505 do empenho 4322.	433,00	
03/09/2021	17575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4505 do empenho 4322.	433,00	
03/09/2021	17575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4505 do empenho 4322.		433,00
03/09/2021	17575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4505 (núm. 4322) - .	433,00	
03/09/2021	17575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4505 (núm. 4322) - .		433,00
03/09/2021	17575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4505 do empenho 4322.	433,00	
03/09/2021	17575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4505 do empenho 4322.		433,00
03/09/2021	17576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4506 do empenho 4323.		97,43
03/09/2021	17576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4506 do empenho 4323.	97,43	
03/09/2021	17576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4506 do empenho 4323.	97,43	
03/09/2021	17576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4506 do empenho 4323.		97,43
03/09/2021	17576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4506 (núm. 4323) - .	97,43	
03/09/2021	17576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4506 (núm. 4323) - .		97,43
03/09/2021	17576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4506 do empenho 4323.	97,43	
03/09/2021	17576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4506 do empenho 4323.		97,43
03/09/2021	17577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANE DE LURDES CORONETI	Liquidação 4509 do empenho 4326.		6.127,82
03/09/2021	17577	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4509 do empenho 4326.	6.127,82	
03/09/2021	17577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4509 do empenho 4326.	6.127,82	
03/09/2021	17577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4509 do empenho 4326.		6.127,82
			A TRANSPORTAR:	1.925.103,24	1.925.103,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.925.103,24	1.925.103,24
03/09/2021	17577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4509 do empenho 4326.	6.127,82	
03/09/2021	17577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4509 do empenho 4326.		6.127,82
03/09/2021	17578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SIDNEIA APARECIDA MARIA DOS ANJOS E OUTRO	Liquidação 4519 do empenho 4336.		1.114,97
03/09/2021	17578	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4519 do empenho 4336.	1.114,97	
03/09/2021	17578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4519 do empenho 4336.	1.114,97	
03/09/2021	17578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4519 do empenho 4336.		1.114,97
03/09/2021	17578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4519 do empenho 4336.	1.114,97	
03/09/2021	17578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4519 do empenho 4336.		1.114,97
03/09/2021	17579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 4520 do empenho 4337.		694,20
03/09/2021	17579	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4520 do empenho 4337.	694,20	
03/09/2021	17579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4520 do empenho 4337.	694,20	
03/09/2021	17579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4520 do empenho 4337.		694,20
03/09/2021	17579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4520 do empenho 4337.	694,20	
03/09/2021	17579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4520 do empenho 4337.		694,20
03/09/2021	17580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4521 do empenho 4338.		6.537,99
03/09/2021	17580	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4521 do empenho 4338.	6.537,99	
03/09/2021	17580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4521 do empenho 4338.	6.537,99	
03/09/2021	17580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4521 do empenho 4338.		6.537,99
03/09/2021	17580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4521 do empenho 4338.	6.537,99	
03/09/2021	17580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4521 do empenho 4338.		6.537,99
03/09/2021	17581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4522 do empenho 4339.		13.241,98
03/09/2021	17581	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4522 do empenho 4339.	13.241,98	
03/09/2021	17581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4522 do empenho 4339.	13.241,98	
03/09/2021	17581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4522 do empenho 4339.		13.241,98
03/09/2021	17581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4522 do empenho 4339.	13.241,98	
03/09/2021	17581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4522 do empenho 4339.		13.241,98
03/09/2021	17582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4523 do empenho 4340.		5.803,39
			A TRANSPORTAR:	1.995.998,48	2.001.801,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.995.998,48	2.001.801,87
03/09/2021	17582	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4523 do empenho 4340.	5.803,39	
03/09/2021	17582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4523 do empenho 4340.	5.803,39	
03/09/2021	17582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4523 do empenho 4340.		5.803,39
03/09/2021	17582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4523 do empenho 4340.	5.803,39	
03/09/2021	17582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4523 do empenho 4340.		5.803,39
03/09/2021	17583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4524 do empenho 4341.		4.269,98
03/09/2021	17583	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4524 do empenho 4341.	4.269,98	
03/09/2021	17583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4524 do empenho 4341.	4.269,98	
03/09/2021	17583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4524 do empenho 4341.		4.269,98
03/09/2021	17583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4524 do empenho 4341.	4.269,98	
03/09/2021	17583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4524 do empenho 4341.		4.269,98
03/09/2021	17584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4525 do empenho 4342.		335,70
03/09/2021	17584	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4525 do empenho 4342.	335,70	
03/09/2021	17584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4525 do empenho 4342.	335,70	
03/09/2021	17584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4525 do empenho 4342.		335,70
03/09/2021	17584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4525 do empenho 4342.	335,70	
03/09/2021	17584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4525 do empenho 4342.		335,70
03/09/2021	17585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4526 do empenho 4343.		9.367,90
03/09/2021	17585	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4526 do empenho 4343.	9.367,90	
03/09/2021	17585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4526 do empenho 4343.	9.367,90	
03/09/2021	17585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4526 do empenho 4343.		9.367,90
03/09/2021	17585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4526 do empenho 4343.	9.367,90	
03/09/2021	17585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4526 do empenho 4343.		9.367,90
03/09/2021	17586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4527 do empenho 4344.		5.332,44
03/09/2021	17586	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4527 do empenho 4344.	5.332,44	
03/09/2021	17586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4527 do empenho 4344.	5.332,44	
03/09/2021	17586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4527 do empenho 4344.		5.332,44
			A TRANSPORTAR:	2.065.994,27	2.065.994,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.065.994,27	2.065.994,27
03/09/2021	17586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4527 do empenho 4344.	5.332,44	
03/09/2021	17586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4527 do empenho 4344.		5.332,44
03/09/2021	17587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4528 do empenho 4345.		570,24
03/09/2021	17587	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4528 do empenho 4345.	570,24	
03/09/2021	17587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4528 do empenho 4345.	570,24	
03/09/2021	17587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4528 do empenho 4345.		570,24
03/09/2021	17587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4528 do empenho 4345.	570,24	
03/09/2021	17587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4528 do empenho 4345.		570,24
03/09/2021	17588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4529 do empenho 4346.		7.567,76
03/09/2021	17588	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4529 do empenho 4346.	7.567,76	
03/09/2021	17588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4529 do empenho 4346.	7.567,76	
03/09/2021	17588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4529 do empenho 4346.		7.567,76
03/09/2021	17588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4529 do empenho 4346.	7.567,76	
03/09/2021	17588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4529 do empenho 4346.		7.567,76
03/09/2021	17589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4530 do empenho 4347.		5.626,93
03/09/2021	17589	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4530 do empenho 4347.	5.626,93	
03/09/2021	17589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4530 do empenho 4347.	5.626,93	
03/09/2021	17589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4530 do empenho 4347.		5.626,93
03/09/2021	17589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4530 do empenho 4347.	5.626,93	
03/09/2021	17589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4530 do empenho 4347.		5.626,93
03/09/2021	17590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4531 do empenho 4348.		281,91
03/09/2021	17590	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4531 do empenho 4348.	281,91	
03/09/2021	17590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4531 do empenho 4348.	281,91	
03/09/2021	17590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4531 do empenho 4348.		281,91
03/09/2021	17590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4531 do empenho 4348.	281,91	
03/09/2021	17590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4531 do empenho 4348.		281,91
			A TRANSPORTAR:	2.113.467,23	2.113.467,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.113.467,23	2.113.467,23
03/09/2021	17591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Liquidação 4543 do empenho 4358.		380,00
03/09/2021	17591	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4543 do empenho 4358.	380,00	
03/09/2021	17591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4543 do empenho 4358.	380,00	
03/09/2021	17591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4543 do empenho 4358.		380,00
03/09/2021	17591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4543 do empenho 4358.	380,00	
03/09/2021	17591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4543 do empenho 4358.		380,00
03/09/2021	17592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 4544 do empenho 4359.		539,64
03/09/2021	17592	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4544 do empenho 4359.	539,64	
03/09/2021	17592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4544 do empenho 4359.	539,64	
03/09/2021	17592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4544 do empenho 4359.		539,64
03/09/2021	17592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4544 (núm. 4359) - .	539,64	
03/09/2021	17592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4544 (núm. 4359) - .		539,64
03/09/2021	17592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4544 do empenho 4359.	539,64	
03/09/2021	17592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4544 do empenho 4359.		539,64
03/09/2021	17593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 4545 do empenho 4360.		527,69
03/09/2021	17593	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4545 do empenho 4360.	527,69	
03/09/2021	17593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4545 do empenho 4360.	527,69	
03/09/2021	17593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4545 do empenho 4360.		527,69
03/09/2021	17593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4545 do empenho 4360.	527,69	
03/09/2021	17593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4545 do empenho 4360.		527,69
03/09/2021	17594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 4546 do empenho 4361.		4.109,00
03/09/2021	17594	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4546 do empenho 4361.	4.109,00	
03/09/2021	17594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4546 do empenho 4361.	4.109,00	
03/09/2021	17594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4546 do empenho 4361.		4.109,00
03/09/2021	17594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4546 do empenho 4361.	4.109,00	
03/09/2021	17594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4546 do empenho 4361.		4.109,00
03/09/2021	17595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 4547 do empenho 4362.		631,12
03/09/2021	17595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4547 do empenho 4362.	631,12	
03/09/2021	17595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4547 do empenho 4362.	631,12	
			A TRANSPORTAR:	2.131.938,10	2.131.306,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.131.938,10	2.131.306,98
03/09/2021	17595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4547 do empenho 4362.		631,12
03/09/2021	17595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4547 do empenho 4362.	631,12	
03/09/2021	17595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4547 do empenho 4362.		631,12
03/09/2021	17596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,93	
03/09/2021	17596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 4549 do empenho 4363.		8.354,81
03/09/2021	17596	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,93
03/09/2021	17596	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4549 do empenho 4363.	8.354,81	
03/09/2021	17596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4549 do empenho 4363.	8.354,81	
03/09/2021	17596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,93	
03/09/2021	17596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4549 do empenho 4363.		8.354,81
03/09/2021	17596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,93
03/09/2021	17596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4549 (núm. 4363) - .	8.354,81	
03/09/2021	17596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4549 (núm. 4363) - .		8.354,81
03/09/2021	17596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4549 do empenho 4363.	8.354,81	
03/09/2021	17596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,93	
03/09/2021	17596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4549 do empenho 4363.		8.354,81
03/09/2021	17596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,93
03/09/2021	17597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 4550 do empenho 4364.		10.276,11
03/09/2021	17597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	378,16	
03/09/2021	17597	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		378,16
03/09/2021	17597	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4550 do empenho 4364.	10.276,11	
03/09/2021	17597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4550 do empenho 4364.	10.276,11	
03/09/2021	17597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	378,16	
03/09/2021	17597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4550 do empenho 4364.		10.276,11
03/09/2021	17597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		378,16
03/09/2021	17597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 4550 (núm. 4364) - .	10.276,11	
03/09/2021	17597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 4550 (núm. 4364) - .		10.276,11
			A TRANSPORTAR:	2.198.076,90	2.198.076,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.198.076,90	2.198.076,90
03/09/2021	17597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4550 do empenho 4364.	10.276,11	
03/09/2021	17597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4550 do empenho 4364.		10.276,11
03/09/2021	17597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	378,16	
03/09/2021	17597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		378,16
03/09/2021	17598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4551 do empenho 4365.		5.434,88
03/09/2021	17598	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4551 do empenho 4365.	5.434,88	
03/09/2021	17598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4551 do empenho 4365.	5.434,88	
03/09/2021	17598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4551 do empenho 4365.		5.434,88
03/09/2021	17598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4551 (núm. 4365) - .	5.434,88	
03/09/2021	17598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4551 (núm. 4365) - .		5.434,88
03/09/2021	17598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4551 do empenho 4365.	5.434,88	
03/09/2021	17598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4551 do empenho 4365.		5.434,88
03/09/2021	17599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.033,56	
03/09/2021	17599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 4552 do empenho 4366.		29.614,86
03/09/2021	17599	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.033,56
03/09/2021	17599	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4552 do empenho 4366.	29.614,86	
03/09/2021	17599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4552 do empenho 4366.	29.614,86	
03/09/2021	17599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.033,56	
03/09/2021	17599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4552 do empenho 4366.		29.614,86
03/09/2021	17599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.033,56
03/09/2021	17599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4552 (núm. 4366) - .	29.614,86	
03/09/2021	17599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4552 (núm. 4366) - .		29.614,86
03/09/2021	17599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4552 do empenho 4366.	29.614,86	
03/09/2021	17599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4552 do empenho 4366.		29.614,86
03/09/2021	17599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.033,56	
03/09/2021	17599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.033,56
			A TRANSPORTAR:	2.352.030,81	2.352.030,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.352.030,81	2.352.030,81
03/09/2021	17600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 4553 do empenho 4367.		22.074,76
03/09/2021	17600	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4553 do empenho 4367.	22.074,76	
03/09/2021	17600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4553 do empenho 4367.	22.074,76	
03/09/2021	17600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4553 do empenho 4367.		22.074,76
03/09/2021	17600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 4367) - .	22.074,76	
03/09/2021	17600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 4367) - .		22.074,76
03/09/2021	17600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4553 do empenho 4367.	22.074,76	
03/09/2021	17600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4553 do empenho 4367.		22.074,76
03/09/2021	17601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 4554 do empenho 4368.		640,00
03/09/2021	17601	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4554 do empenho 4368.	640,00	
03/09/2021	17601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4554 do empenho 4368.	640,00	
03/09/2021	17601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4554 do empenho 4368.		640,00
03/09/2021	17601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 4554 (núm. 4368) - .	640,00	
03/09/2021	17601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 4554 (núm. 4368) - .		640,00
03/09/2021	17601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4554 do empenho 4368.	640,00	
03/09/2021	17601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4554 do empenho 4368.		640,00
03/09/2021	17602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4558 do empenho 4372.		526,04
03/09/2021	17602	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4558 do empenho 4372.	526,04	
03/09/2021	17602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4558 do empenho 4372.	526,04	
03/09/2021	17602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4558 do empenho 4372.		526,04
03/09/2021	17602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4558 (núm. 4372) - .	526,04	
03/09/2021	17602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4558 (núm. 4372) - .		526,04
03/09/2021	17602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4558 do empenho 4372.	526,04	
03/09/2021	17602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4558 do empenho 4372.		526,04
03/09/2021	17603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4559 do empenho 4373.		1.537,51
03/09/2021	17603	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4559 do empenho 4373.	1.537,51	
03/09/2021	17603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4559 do empenho 4373.	1.537,51	
03/09/2021	17603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4559 do empenho 4373.		1.537,51
			A TRANSPORTAR:	2.448.069,03	2.448.069,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.448.069,03	2.448.069,03
03/09/2021	17603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4559 (núm. 4373) - .	1.537,51	
03/09/2021	17603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4559 (núm. 4373) - .		1.537,51
03/09/2021	17603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4559 do empenho 4373.	1.537,51	
03/09/2021	17603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 4373.		1.537,51
03/09/2021	17604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4588 do empenho 4391.		545,87
03/09/2021	17604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,94	
03/09/2021	17604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,94
03/09/2021	17604	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4588 do empenho 4391.	545,87	
03/09/2021	17604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4588 do empenho 4391.	545,87	
03/09/2021	17604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,94	
03/09/2021	17604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4588 do empenho 4391.		545,87
03/09/2021	17604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,94
03/09/2021	17604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4588 do empenho 4391.	545,87	
03/09/2021	17604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4588 do empenho 4391.		545,87
03/09/2021	17604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,94	
03/09/2021	17604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,94
03/09/2021	17605	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4589 do empenho 4392.	909,79	
03/09/2021	17605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4589 do empenho 4392.		909,79
03/09/2021	17605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4589 do empenho 4392.	909,79	
03/09/2021	17605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4589 do empenho 4392.		909,79
03/09/2021	17606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
03/09/2021	17606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
03/09/2021	17606	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4590 do empenho 4393.	113,73	
03/09/2021	17606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
03/09/2021	17606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4590 do empenho 4393.		113,73
03/09/2021	17606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
			A TRANSPORTAR:	2.454.940,13	2.454.940,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.454.940,13	2.454.940,13
03/09/2021	17606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4590 do empenho 4393.	113,73	
03/09/2021	17606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
03/09/2021	17606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4590 do empenho 4393.		113,73
03/09/2021	17606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
03/09/2021	17607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
03/09/2021	17607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4591 do empenho 4394.		481,04
03/09/2021	17607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2021	17607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
03/09/2021	17607	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2021	17607	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4591 do empenho 4394.	481,04	
03/09/2021	17607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4591 do empenho 4394.	481,04	
03/09/2021	17607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
03/09/2021	17607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2021	17607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4591 do empenho 4394.		481,04
03/09/2021	17607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
03/09/2021	17607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2021	17607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4591 do empenho 4394.	481,04	
03/09/2021	17607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2021	17607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
03/09/2021	17607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 4394.		481,04
03/09/2021	17607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2021	17607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
03/09/2021	17608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 4395.	962,08	
03/09/2021	17608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4592 do empenho 4395.		962,08
03/09/2021	17608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4592 do empenho 4395.	962,08	
03/09/2021	17608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 4395.		962,08
			A TRANSPORTAR:	2.458.589,43	2.458.589,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.458.589,43	2.458.589,43
03/09/2021	17609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
03/09/2021	17609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
03/09/2021	17609	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4593 do empenho 4396.	120,26	
03/09/2021	17609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
03/09/2021	17609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4593 do empenho 4396.		120,26
03/09/2021	17609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
03/09/2021	17609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4593 do empenho 4396.	120,26	
03/09/2021	17609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
03/09/2021	17609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4593 do empenho 4396.		120,26
03/09/2021	17609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
03/09/2021	17610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4594 do empenho 4397.		1.136,46
03/09/2021	17610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	85,78	
03/09/2021	17610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		85,78
03/09/2021	17610	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4594 do empenho 4397.	1.136,46	
03/09/2021	17610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4594 do empenho 4397.	1.136,46	
03/09/2021	17610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4594 do empenho 4397.		1.136,46
03/09/2021	17610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	85,78	
03/09/2021	17610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		85,78
03/09/2021	17610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4594 do empenho 4397.	1.136,46	
03/09/2021	17610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	85,78	
03/09/2021	17610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 4397.		1.136,46
03/09/2021	17610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		85,78
03/09/2021	17611	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 4398.	1.467,27	
03/09/2021	17611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4595 do empenho 4398.		1.467,27
03/09/2021	17611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4595 do empenho 4398.	1.467,27	
03/09/2021	17611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 4398.		1.467,27
03/09/2021	17612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,54	
			A TRANSPORTAR:	2.465.676,08	2.465.593,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.465.676,08	2.465.593,54
03/09/2021	17612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,54
03/09/2021	17612	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 4399.	410,31	
03/09/2021	17612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4596 do empenho 4399.		410,31
03/09/2021	17612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,54	
03/09/2021	17612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,54
03/09/2021	17612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4596 do empenho 4399.	410,31	
03/09/2021	17612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,54	
03/09/2021	17612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 4399.		410,31
03/09/2021	17612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,54
03/09/2021	17613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 171 do empenho 4392.		909,79
03/09/2021	17613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 171 do empenho 4392.	909,79	
03/09/2021	17613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 171 do empenho 4392.	909,79	
03/09/2021	17613	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 171 do empenho 4392.		909,79
03/09/2021	17614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 172 do empenho 4393.		113,73
03/09/2021	17614	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 172 do empenho 4393.	113,73	
03/09/2021	17614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 172 do empenho 4393.	113,73	
03/09/2021	17614	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 172 do empenho 4393.		113,73
03/09/2021	17615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 173 do empenho 4395.		962,08
03/09/2021	17615	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 173 do empenho 4395.	962,08	
03/09/2021	17615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 173 do empenho 4395.	962,08	
03/09/2021	17615	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 173 do empenho 4395.		962,08
03/09/2021	17616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 174 do empenho 4396.		120,26
03/09/2021	17616	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 174 do empenho 4396.	120,26	
03/09/2021	17616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 174 do empenho 4396.	120,26	
03/09/2021	17616	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 174 do empenho 4396.		120,26
03/09/2021	17617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 175 do empenho 4398.		1.467,27
03/09/2021	17617	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 175 do empenho 4398.	1.467,27	
03/09/2021	17617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 175 do empenho 4398.	1.467,27	
03/09/2021	17617	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 175 do empenho 4398.		1.467,27
03/09/2021	17618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 176 do empenho 4399.		410,31
03/09/2021	17618	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 176 do empenho 4399.	410,31	
03/09/2021	17618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 176 do empenho 4399.	410,31	
03/09/2021	17618	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 176 do empenho 4399.		410,31
03/09/2021	17619	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2970 (núm. TA 004/2021 C053) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.	21.124,96	
			A TRANSPORTAR:	2.495.753,62	2.474.628,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.495.753,62	2.474.628,66
03/09/2021	17619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2970 (núm. TA 004/2021 C053) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.		21.124,96
			TOTAL DO DIA:	704.343,76	704.343,76
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7945 (lote 1395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	516,31	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7947 (lote 1395) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	51,23	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7935 (lote 1395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,39	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7938 (lote 1395) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,11	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,69	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7931 (lote 1395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	345,00	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7937 (lote 1395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.040,33	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7941 (lote 1395) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,74	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,79	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,92	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,56	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,87	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,26	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7946 (lote 1395) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7933 (lote 1395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.380,00	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7921 (lote 1395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.423,05	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7934 (lote 1395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,83	
			A TRANSPORTAR:	2.502.586,99	2.495.753,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.502.586,99	2.495.753,62
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,94	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7936 (lote 1395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,35	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7919 (lote 1395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	605,76	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,73	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7920 (lote 1395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.009,60	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7939 (lote 1395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.556,14	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7924 (lote 1395) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,73	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7922 (lote 1395) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,93	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7940 (lote 1395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	255,20	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7932 (lote 1395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	575,00	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	250,95	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7923 (lote 1395) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,55	
06/09/2021	17620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7942 (lote 1395) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,21	
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,73
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		250,95
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,56
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,92
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,87
			A TRANSPORTAR:	2.507.085,08	2.496.305,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.507.085,08	2.496.305,04
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,69
06/09/2021	17620	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,79
06/09/2021	17620	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,26
06/09/2021	17620	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,94
06/09/2021	17620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7919 (lote 1395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		605,76
06/09/2021	17620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7931 (lote 1395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		345,00
06/09/2021	17620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7921 (lote 1395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.423,05
06/09/2021	17620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7920 (lote 1395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.009,60
06/09/2021	17620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7933 (lote 1395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.380,00
06/09/2021	17620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7932 (lote 1395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		575,00
06/09/2021	17620	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7935 (lote 1395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,39
06/09/2021	17620	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7934 (lote 1395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,83
06/09/2021	17620	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7936 (lote 1395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,35
06/09/2021	17620	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7937 (lote 1395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.040,33
06/09/2021	17620	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7940 (lote 1395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		255,20
06/09/2021	17620	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7939 (lote 1395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.556,14
06/09/2021	17620	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7946 (lote 1395) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
06/09/2021	17620	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7945 (lote 1395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		516,31
06/09/2021	17620	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7922 (lote 1395) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,93
			A TRANSPORTAR:	2.507.085,08	2.506.937,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.507.085,08	2.506.937,51
06/09/2021	17620	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7924 (lote 1395) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,73
06/09/2021	17620	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7942 (lote 1395) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,21
06/09/2021	17620	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7938 (lote 1395) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,11
06/09/2021	17620	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7941 (lote 1395) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,74
06/09/2021	17620	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7923 (lote 1395) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,55
06/09/2021	17620	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7947 (lote 1395) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		51,23
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,87	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,56	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7921 (lote 1395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.423,05	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7940 (lote 1395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	255,20	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7933 (lote 1395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.380,00	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,94	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7936 (lote 1395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,35	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7922 (lote 1395) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,93	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7924 (lote 1395) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,73	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7919 (lote 1395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	605,76	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,26	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7931 (lote 1395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	345,00	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7941 (lote 1395) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,74	
			A TRANSPORTAR:	2.512.502,47	2.507.085,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.512.502,47	2.507.085,08
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7920 (lote 1395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.009,60	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7937 (lote 1395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.040,33	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7942 (lote 1395) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,21	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,79	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,73	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7923 (lote 1395) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,55	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7939 (lote 1395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.556,14	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7938 (lote 1395) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,11	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	250,95	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7934 (lote 1395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,83	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,92	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7945 (lote 1395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	516,31	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7932 (lote 1395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	575,00	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7947 (lote 1395) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	51,23	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7946 (lote 1395) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7935 (lote 1395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,39	
06/09/2021	17620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,69	
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7921 (lote 1395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.423,05
			A TRANSPORTAR:	2.518.416,54	2.509.508,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.518.416,54	2.509.508,13
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7920 (lote 1395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.009,60
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7919 (lote 1395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		605,76
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7924 (lote 1395) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,73
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7923 (lote 1395) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,55
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7922 (lote 1395) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,93
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		250,95
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,56
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,73
06/09/2021	17620	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 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,69
06/09/2021	17620	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 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,87
06/09/2021	17620	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 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,92
06/09/2021	17620	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 7933 (lote 1395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.380,00
06/09/2021	17620	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 7932 (lote 1395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		575,00
06/09/2021	17620	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 7931 (lote 1395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		345,00
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7936 (lote 1395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,35
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7935 (lote 1395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,39
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7934 (lote 1395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,83
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7937 (lote 1395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.040,33
			A TRANSPORTAR:	2.518.416,54	2.515.213,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.518.416,54	2.515.213,32
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7938 (lote 1395) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,11
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7939 (lote 1395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.556,14
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7940 (lote 1395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		255,20
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7941 (lote 1395) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,74
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7942 (lote 1395) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,21
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,79
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7945 (lote 1395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		516,31
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 7946 (lote 1395) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7947 (lote 1395) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		51,23
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,26
06/09/2021	17620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,94
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7945 (lote 1395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	516,31	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7921 (lote 1395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.423,05	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,79	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7923 (lote 1395) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,55	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7931 (lote 1395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	345,00	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,94	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7936 (lote 1395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,35	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7941 (lote 1395) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,74	
			A TRANSPORTAR:	2.521.865,27	2.518.416,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.521.865,27	2.518.416,54
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7935 (lote 1395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,39	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7924 (lote 1395) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,73	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,73	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	250,95	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,26	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7919 (lote 1395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	605,76	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7922 (lote 1395) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,93	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7946 (lote 1395) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7938 (lote 1395) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,11	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7937 (lote 1395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.040,33	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,92	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7933 (lote 1395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.380,00	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7920 (lote 1395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.009,60	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,69	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,56	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,87	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7939 (lote 1395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.556,14	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7940 (lote 1395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	255,20	
			A TRANSPORTAR:	2.529.114,73	2.518.416,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.529.114,73	2.518.416,54
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7932 (lote 1395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	575,00	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7934 (lote 1395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,83	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7942 (lote 1395) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,21	
06/09/2021	17620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7947 (lote 1395) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	51,23	
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,56
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,79
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,94
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7936 (lote 1395) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,35
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7933 (lote 1395) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.380,00
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7931 (lote 1395) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		345,00
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7938 (lote 1395) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,11
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7923 (lote 1395) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,55
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7924 (lote 1395) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,73
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,69
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		250,95
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7934 (lote 1395) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,83
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7937 (lote 1395) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.040,33
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7945 (lote 1395) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		516,31
			A TRANSPORTAR:	2.529.748,00	2.522.461,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.529.748,00	2.522.461,07
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7922 (lote 1395) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,93
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7935 (lote 1395) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,39
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7919 (lote 1395) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		605,76
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7941 (lote 1395) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,74
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7942 (lote 1395) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,21
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7940 (lote 1395) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		255,20
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7932 (lote 1395) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		575,00
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,73
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,92
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7921 (lote 1395) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.423,05
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7920 (lote 1395) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.009,60
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,87
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,26
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7939 (lote 1395) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.556,14
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7947 (lote 1395) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		51,23
06/09/2021	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7946 (lote 1395) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,79	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,92	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,73	
			A TRANSPORTAR:	2.529.848,44	2.529.748,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.529.848,44	2.529.748,00
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,26	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,94	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	250,95	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,56	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,39	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,69	
06/09/2021	17620	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,87	
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7929 (lote 1395) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,87
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7949 (lote 1395) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,94
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7927 (lote 1395) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		250,95
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7943 (lote 1395) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,39
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7928 (lote 1395) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,92
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7925 (lote 1395) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,73
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7944 (lote 1395) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,79
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7930 (lote 1395) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,69
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7948 (lote 1395) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,26
06/09/2021	17620	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7926 (lote 1395) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,56
06/09/2021	17621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8070 (lote 1402) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,17	
06/09/2021	17621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8068 (lote 1402) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,29	
06/09/2021	17621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8067 (lote 1402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.474,12	
			A TRANSPORTAR:	2.534.087,68	2.530.612,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.534.087,68	2.530.612,10
06/09/2021	17621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8069 (lote 1402) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,48	
06/09/2021	17621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8065 (lote 1402) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	868,52	
06/09/2021	17621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8066 (lote 1402) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.447,54	
06/09/2021	17621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8065 (lote 1402) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		868,52
06/09/2021	17621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8067 (lote 1402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.474,12
06/09/2021	17621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8066 (lote 1402) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.447,54
06/09/2021	17621	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8070 (lote 1402) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,17
06/09/2021	17621	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8068 (lote 1402) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,29
06/09/2021	17621	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8069 (lote 1402) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,48
06/09/2021	17621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8066 (lote 1402) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.447,54	
06/09/2021	17621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8068 (lote 1402) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,29	
06/09/2021	17621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8069 (lote 1402) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,48	
06/09/2021	17621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8067 (lote 1402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.474,12	
06/09/2021	17621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8065 (lote 1402) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	868,52	
06/09/2021	17621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8070 (lote 1402) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,17	
06/09/2021	17621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8067 (lote 1402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.474,12
06/09/2021	17621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8066 (lote 1402) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.447,54
06/09/2021	17621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8065 (lote 1402) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		868,52
06/09/2021	17621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8070 (lote 1402) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,17
			A TRANSPORTAR:	2.542.196,34	2.542.195,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.542.196,34	2.542.195,57
06/09/2021	17621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8069 (lote 1402) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,48
06/09/2021	17621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8068 (lote 1402) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,29
06/09/2021	17621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8066 (lote 1402) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.447,54	
06/09/2021	17621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8068 (lote 1402) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,29	
06/09/2021	17621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8070 (lote 1402) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,17	
06/09/2021	17621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8067 (lote 1402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.474,12	
06/09/2021	17621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8069 (lote 1402) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,48	
06/09/2021	17621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8065 (lote 1402) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	868,52	
06/09/2021	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8066 (lote 1402) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.447,54
06/09/2021	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8070 (lote 1402) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,17
06/09/2021	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8069 (lote 1402) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,48
06/09/2021	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8068 (lote 1402) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,29
06/09/2021	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8065 (lote 1402) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		868,52
06/09/2021	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8067 (lote 1402) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.474,12
06/09/2021	17622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4401 da despesa orçamentária 96.	260,00	
06/09/2021	17622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4401 da despesa orçamentária 96.		260,00
06/09/2021	17622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4401 da despesa orçamentária 96.	260,00	
06/09/2021	17622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4401 da despesa orçamentária 96.		260,00
06/09/2021	17623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4402 da despesa orçamentária 7.	2.289,34	
06/09/2021	17623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4402 da despesa orçamentária 7.		2.289,34
06/09/2021	17623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4402 da despesa orçamentária 7.	2.289,34	
			A TRANSPORTAR:	2.553.087,14	2.550.797,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.553.087,14	2.550.797,80
06/09/2021	17623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4402 da despesa orçamentária 7.		2.289,34
06/09/2021	17624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4403 da despesa orçamentária 12.	36.792,20	
06/09/2021	17624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4403 da despesa orçamentária 12.		36.792,20
06/09/2021	17624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4403 da despesa orçamentária 12.	36.792,20	
06/09/2021	17624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4403 da despesa orçamentária 12.		36.792,20
06/09/2021	17625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4404 da despesa orçamentária 260.	7.336,09	
06/09/2021	17625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4404 da despesa orçamentária 260.		7.336,09
06/09/2021	17625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4404 da despesa orçamentária 260.	7.336,09	
06/09/2021	17625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4404 da despesa orçamentária 260.		7.336,09
06/09/2021	17626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4405 da despesa orçamentária 55.	6.308,40	
06/09/2021	17626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4405 da despesa orçamentária 55.		6.308,40
06/09/2021	17626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4405 da despesa orçamentária 55.	6.308,40	
06/09/2021	17626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4405 da despesa orçamentária 55.		6.308,40
06/09/2021	17627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4406 da despesa orçamentária 293.	168.319,97	
06/09/2021	17627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4406 da despesa orçamentária 293.		168.319,97
06/09/2021	17627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4406 da despesa orçamentária 293.	168.319,97	
06/09/2021	17627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4406 da despesa orçamentária 293.		168.319,97
06/09/2021	17628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4407 da despesa orçamentária 293.	1.343,08	
06/09/2021	17628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4407 da despesa orçamentária 293.		1.343,08
06/09/2021	17628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4407 da despesa orçamentária 293.	1.343,08	
06/09/2021	17628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4407 da despesa orçamentária 293.		1.343,08
06/09/2021	17629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4408 da despesa orçamentária 182.	19.179,56	
06/09/2021	17629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4408 da despesa orçamentária 182.		19.179,56
06/09/2021	17629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4408 da despesa orçamentária 182.	19.179,56	
06/09/2021	17629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4408 da despesa orçamentária 182.		19.179,56
			A TRANSPORTAR:	3.031.645,74	3.031.645,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.031.645,74	3.031.645,74
06/09/2021	17630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4409 da despesa orçamentária 205.	3.683,29	
06/09/2021	17630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4409 da despesa orçamentária 205.		3.683,29
06/09/2021	17630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4409 da despesa orçamentária 205.	3.683,29	
06/09/2021	17630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4409 da despesa orçamentária 205.		3.683,29
06/09/2021	17631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4410 da despesa orçamentária 43.	613,15	
06/09/2021	17631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4410 da despesa orçamentária 43.		613,15
06/09/2021	17631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4410 da despesa orçamentária 43.	613,15	
06/09/2021	17631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4410 da despesa orçamentária 43.		613,15
06/09/2021	17632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4411 da despesa orçamentária 12.	842,43	
06/09/2021	17632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4411 da despesa orçamentária 12.		842,43
06/09/2021	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4411 da despesa orçamentária 12.	842,43	
06/09/2021	17632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4411 da despesa orçamentária 12.		842,43
06/09/2021	17633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4412 da despesa orçamentária 85.	5.651,42	
06/09/2021	17633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4412 da despesa orçamentária 85.		5.651,42
06/09/2021	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4412 da despesa orçamentária 85.	5.651,42	
06/09/2021	17633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4412 da despesa orçamentária 85.		5.651,42
06/09/2021	17634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4413 da despesa orçamentária 118.	1.079,17	
06/09/2021	17634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4413 da despesa orçamentária 118.		1.079,17
06/09/2021	17634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4413 da despesa orçamentária 118.	1.079,17	
06/09/2021	17634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4413 da despesa orçamentária 118.		1.079,17
06/09/2021	17635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4414 da despesa orçamentária 149.	675,64	
06/09/2021	17635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4414 da despesa orçamentária 149.		675,64
06/09/2021	17635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4414 da despesa orçamentária 149.	675,64	
06/09/2021	17635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4414 da despesa orçamentária 149.		675,64
06/09/2021	17636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4415 da despesa orçamentária 145.	261,16	
06/09/2021	17636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4415 da despesa orçamentária 145.		261,16
			A TRANSPORTAR:	3.056.997,10	3.056.997,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.056.997,10	3.056.997,10
06/09/2021	17636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4415 da despesa orçamentária 145.	261,16	
06/09/2021	17636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4415 da despesa orçamentária 145.		261,16
06/09/2021	17637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4416 da despesa orçamentária 136.	1.138,19	
06/09/2021	17637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4416 da despesa orçamentária 136.		1.138,19
06/09/2021	17637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4416 da despesa orçamentária 136.	1.138,19	
06/09/2021	17637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4416 da despesa orçamentária 136.		1.138,19
06/09/2021	17638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4417 da despesa orçamentária 163.	1.310,81	
06/09/2021	17638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4417 da despesa orçamentária 163.		1.310,81
06/09/2021	17638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4417 da despesa orçamentária 163.	1.310,81	
06/09/2021	17638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4417 da despesa orçamentária 163.		1.310,81
06/09/2021	17639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4418 da despesa orçamentária 182.	1.758,79	
06/09/2021	17639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4418 da despesa orçamentária 182.		1.758,79
06/09/2021	17639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4418 da despesa orçamentária 182.	1.758,79	
06/09/2021	17639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4418 da despesa orçamentária 182.		1.758,79
06/09/2021	17640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4419 da despesa orçamentária 156.	396,15	
06/09/2021	17640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4419 da despesa orçamentária 156.		396,15
06/09/2021	17640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4419 da despesa orçamentária 156.	396,15	
06/09/2021	17640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4419 da despesa orçamentária 156.		396,15
06/09/2021	17641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4420 da despesa orçamentária 161.	187,24	
06/09/2021	17641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4420 da despesa orçamentária 161.		187,24
06/09/2021	17641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4420 da despesa orçamentária 161.	187,24	
06/09/2021	17641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4420 da despesa orçamentária 161.		187,24
06/09/2021	17642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4421 da despesa orçamentária 195.	127,25	
06/09/2021	17642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4421 da despesa orçamentária 195.		127,25
06/09/2021	17642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4421 da despesa orçamentária 195.	127,25	
			A TRANSPORTAR:	3.067.095,12	3.066.967,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.067.095,12	3.066.967,87
06/09/2021	17642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4421 da despesa orçamentária 195.		127,25
06/09/2021	17643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4422 da despesa orçamentária 85.	24,63	
06/09/2021	17643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4422 da despesa orçamentária 85.		24,63
06/09/2021	17643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4422 da despesa orçamentária 85.	24,63	
06/09/2021	17643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4422 da despesa orçamentária 85.		24,63
06/09/2021	17644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4423 da despesa orçamentária 182.	210,96	
06/09/2021	17644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4423 da despesa orçamentária 182.		210,96
06/09/2021	17644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4423 da despesa orçamentária 182.	210,96	
06/09/2021	17644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4423 da despesa orçamentária 182.		210,96
06/09/2021	17645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4424 da despesa orçamentária 74.	31,73	
06/09/2021	17645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4424 da despesa orçamentária 74.		31,73
06/09/2021	17645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4424 da despesa orçamentária 74.	31,73	
06/09/2021	17645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4424 da despesa orçamentária 74.		31,73
06/09/2021	17646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4425 da despesa orçamentária 75.	541,80	
06/09/2021	17646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4425 da despesa orçamentária 75.		541,80
06/09/2021	17646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4425 da despesa orçamentária 75.	541,80	
06/09/2021	17646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4425 da despesa orçamentária 75.		541,80
06/09/2021	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4426 da despesa orçamentária 265.	1.888,70	
06/09/2021	17647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4426 da despesa orçamentária 265.		1.888,70
06/09/2021	17647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4426 da despesa orçamentária 265.	1.888,70	
06/09/2021	17647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4426 da despesa orçamentária 265.		1.888,70
06/09/2021	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4427 da despesa orçamentária 265.	454,01	
06/09/2021	17648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4427 da despesa orçamentária 265.		454,01
06/09/2021	17648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4427 da despesa orçamentária 265.	454,01	
06/09/2021	17648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4427 da despesa orçamentária 265.		454,01
			A TRANSPORTAR:	3.073.398,78	3.073.398,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.073.398,78	3.073.398,78
06/09/2021	17649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4428 da despesa orçamentária 86.	2.390,40	
06/09/2021	17649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4428 da despesa orçamentária 86.		2.390,40
06/09/2021	17649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4428 da despesa orçamentária 86.	2.390,40	
06/09/2021	17649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4428 da despesa orçamentária 86.		2.390,40
06/09/2021	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4429 da despesa orçamentária 77.	4,50	
06/09/2021	17650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4429 da despesa orçamentária 77.		4,50
06/09/2021	17650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4429 da despesa orçamentária 77.	4,50	
06/09/2021	17650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4429 da despesa orçamentária 77.		4,50
06/09/2021	17651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.	45,80	
06/09/2021	17651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.		45,80
06/09/2021	17651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.	45,80	
06/09/2021	17651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.		45,80
06/09/2021	17652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4431 da despesa orçamentária 100.	63,40	
06/09/2021	17652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4431 da despesa orçamentária 100.		63,40
06/09/2021	17652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4431 da despesa orçamentária 100.	63,40	
06/09/2021	17652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4431 da despesa orçamentária 100.		63,40
06/09/2021	17653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4432 da despesa orçamentária 100.	171,75	
06/09/2021	17653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4432 da despesa orçamentária 100.		171,75
06/09/2021	17653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4432 da despesa orçamentária 100.	171,75	
06/09/2021	17653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4432 da despesa orçamentária 100.		171,75
06/09/2021	17654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4433 da despesa orçamentária 118.	112,25	
06/09/2021	17654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4433 da despesa orçamentária 118.		112,25
06/09/2021	17654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4433 da despesa orçamentária 118.	112,25	
06/09/2021	17654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4433 da despesa orçamentária 118.		112,25
06/09/2021	17655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4434 da despesa orçamentária 118.	229,00	
06/09/2021	17655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4434 da despesa orçamentária 118.		229,00
			A TRANSPORTAR:	3.079.203,98	3.079.203,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.079.203,98	3.079.203,98
06/09/2021	17655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4434 da despesa orçamentária 118.	229,00	
06/09/2021	17655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4434 da despesa orçamentária 118.		229,00
06/09/2021	17656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4435 da despesa orçamentária 86.	279,87	
06/09/2021	17656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4435 da despesa orçamentária 86.		279,87
06/09/2021	17656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4435 da despesa orçamentária 86.	279,87	
06/09/2021	17656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4435 da despesa orçamentária 86.		279,87
06/09/2021	17657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4436 da despesa orçamentária 86.	561,05	
06/09/2021	17657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4436 da despesa orçamentária 86.		561,05
06/09/2021	17657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4436 da despesa orçamentária 86.	561,05	
06/09/2021	17657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4436 da despesa orçamentária 86.		561,05
06/09/2021	17658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4537 do empenho 4354.		173,20
06/09/2021	17658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4537 do empenho 4354.	173,20	
06/09/2021	17658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4537 do empenho 4354.	173,20	
06/09/2021	17658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4537 do empenho 4354.		173,20
06/09/2021	17658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4537 (núm. 4354) - .	173,20	
06/09/2021	17658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4537 (núm. 4354) - .		173,20
06/09/2021	17658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4537 do empenho 4354.	173,20	
06/09/2021	17658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4537 do empenho 4354.		173,20
06/09/2021	17659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4539 do empenho 4356.		884,72
06/09/2021	17659	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4539 do empenho 4356.	884,72	
06/09/2021	17659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4539 do empenho 4356.	884,72	
06/09/2021	17659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4539 do empenho 4356.		884,72
06/09/2021	17659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4539 do empenho 4356.	884,72	
06/09/2021	17659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4539 do empenho 4356.		884,72
06/09/2021	17660	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 4542 do empenho 4011.	3.740,99	
06/09/2021	17660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L	Liquidação 4542 do empenho 4011.		3.740,99
06/09/2021	17660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4542 do empenho 4011.	3.740,99	
			A TRANSPORTAR:	3.091.943,76	3.088.202,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.091.943,76	3.088.202,77
06/09/2021	17660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4542 do empenho 4011.		3.740,99
06/09/2021	17660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4542 do empenho 4011.	3.740,99	
06/09/2021	17660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4542 do empenho 4011.		3.740,99
06/09/2021	17661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 4548 do empenho 4362.		200,00
06/09/2021	17661	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4548 do empenho 4362.	200,00	
06/09/2021	17661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4548 do empenho 4362.	200,00	
06/09/2021	17661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4548 do empenho 4362.		200,00
06/09/2021	17661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4548 do empenho 4362.	200,00	
06/09/2021	17661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4548 do empenho 4362.		200,00
06/09/2021	17662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Liquidação 4560 do empenho 4376.		40,00
06/09/2021	17662	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4560 do empenho 4376.	40,00	
06/09/2021	17662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4560 do empenho 4376.	40,00	
06/09/2021	17662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4560 do empenho 4376.		40,00
06/09/2021	17662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4560 do empenho 4376.	40,00	
06/09/2021	17662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 4376.		40,00
06/09/2021	17663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 4567 do empenho 4377.		3.728,01
06/09/2021	17663	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4567 do empenho 4377.	3.728,01	
06/09/2021	17663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4567 do empenho 4377.	3.728,01	
06/09/2021	17663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4567 do empenho 4377.		3.728,01
06/09/2021	17663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 4567 (núm. 4377) - .	3.728,01	
06/09/2021	17663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 4567 (núm. 4377) - .		3.728,01
06/09/2021	17663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4567 do empenho 4377.	3.728,01	
06/09/2021	17663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4567 do empenho 4377.		3.728,01
06/09/2021	17664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 4568 do empenho 4378.		2.813,40
06/09/2021	17664	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4568 do empenho 4378.	2.813,40	
06/09/2021	17664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4568 do empenho 4378.	2.813,40	
06/09/2021	17664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4568 do empenho 4378.		2.813,40
06/09/2021	17664	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 4568 (núm. 4378) - .	2.813,40	
06/09/2021	17664	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 4568 (núm. 4378) - .		2.813,40
06/09/2021	17664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4568 do empenho 4378.	2.813,40	
			A TRANSPORTAR:	3.122.570,39	3.119.756,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.122.570,39	3.119.756,99
06/09/2021	17664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4568 do empenho 4378.		2.813,40
06/09/2021	17665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 4569 do empenho 4379.		12.209,21
06/09/2021	17665	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 4379.	12.209,21	
06/09/2021	17665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4569 do empenho 4379.	12.209,21	
06/09/2021	17665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4569 do empenho 4379.		12.209,21
06/09/2021	17665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4569 (núm. 4379) - .	12.209,21	
06/09/2021	17665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4569 (núm. 4379) - .		12.209,21
06/09/2021	17665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4569 do empenho 4379.	12.209,21	
06/09/2021	17665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 4379.		12.209,21
06/09/2021	17666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4598 do empenho 4402.		2.289,34
06/09/2021	17666	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4598 do empenho 4402.	2.289,34	
06/09/2021	17666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4598 do empenho 4402.	2.289,34	
06/09/2021	17666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4598 do empenho 4402.		2.289,34
06/09/2021	17666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4598 (núm. 4402) - .	2.289,34	
06/09/2021	17666	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4598 (núm. 4402) - .		2.289,34
06/09/2021	17666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4598 do empenho 4402.	2.289,34	
06/09/2021	17666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4598 do empenho 4402.		2.289,34
06/09/2021	17667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4599 do empenho 4403.		36.792,20
06/09/2021	17667	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4599 do empenho 4403.	36.792,20	
06/09/2021	17667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4599 do empenho 4403.	36.792,20	
06/09/2021	17667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4599 do empenho 4403.		36.792,20
06/09/2021	17667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 4403) - .	36.792,20	
06/09/2021	17667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 4403) - .		36.792,20
06/09/2021	17667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4599 do empenho 4403.	36.792,20	
06/09/2021	17667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4599 do empenho 4403.		36.792,20
06/09/2021	17668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4600 do empenho 4404.		7.336,09
06/09/2021	17668	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4600 do empenho 4404.	7.336,09	
06/09/2021	17668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4600 do empenho 4404.	7.336,09	
06/09/2021	17668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4600 do empenho 4404.		7.336,09
			A TRANSPORTAR:	3.342.405,57	3.342.405,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.342.405,57	3.342.405,57
06/09/2021	17668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4600 (núm. 4404) - .	7.336,09	
06/09/2021	17668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4600 (núm. 4404) - .		7.336,09
06/09/2021	17668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4600 do empenho 4404.	7.336,09	
06/09/2021	17668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4600 do empenho 4404.		7.336,09
06/09/2021	17669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4602 do empenho 4406.		168.319,97
06/09/2021	17669	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4602 do empenho 4406.	168.319,97	
06/09/2021	17669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4602 do empenho 4406.	168.319,97	
06/09/2021	17669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4602 do empenho 4406.		168.319,97
06/09/2021	17669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4602 (núm. 4406) - .	168.319,97	
06/09/2021	17669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4602 (núm. 4406) - .		168.319,97
06/09/2021	17669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4602 do empenho 4406.	168.319,97	
06/09/2021	17669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4602 do empenho 4406.		168.319,97
06/09/2021	17670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4603 do empenho 4407.		1.343,08
06/09/2021	17670	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4603 do empenho 4407.	1.343,08	
06/09/2021	17670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4603 do empenho 4407.	1.343,08	
06/09/2021	17670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4603 do empenho 4407.		1.343,08
06/09/2021	17670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4603 (núm. 4407) - .	1.343,08	
06/09/2021	17670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4603 (núm. 4407) - .		1.343,08
06/09/2021	17670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4603 do empenho 4407.	1.343,08	
06/09/2021	17670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4603 do empenho 4407.		1.343,08
06/09/2021	17671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4604 do empenho 4408.		19.179,56
06/09/2021	17671	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4604 do empenho 4408.	19.179,56	
06/09/2021	17671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4604 do empenho 4408.	19.179,56	
06/09/2021	17671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4604 do empenho 4408.		19.179,56
06/09/2021	17671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4604 (núm. 4408) - .	19.179,56	
06/09/2021	17671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4604 (núm. 4408) - .		19.179,56
06/09/2021	17671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4604 do empenho 4408.	19.179,56	
			A TRANSPORTAR:	4.112.448,19	4.093.268,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.112.448,19	4.093.268,63
06/09/2021	17671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4604 do empenho 4408.		19.179,56
06/09/2021	17672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4605 do empenho 4409.		3.683,29
06/09/2021	17672	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 4409.	3.683,29	
06/09/2021	17672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4605 do empenho 4409.	3.683,29	
06/09/2021	17672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4605 do empenho 4409.		3.683,29
06/09/2021	17672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4605 (núm. 4409) - .	3.683,29	
06/09/2021	17672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4605 (núm. 4409) - .		3.683,29
06/09/2021	17672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4605 do empenho 4409.	3.683,29	
06/09/2021	17672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 4409.		3.683,29
06/09/2021	17673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 4619 do empenho 4423.		210,96
06/09/2021	17673	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4619 do empenho 4423.	210,96	
06/09/2021	17673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4619 do empenho 4423.	210,96	
06/09/2021	17673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4619 do empenho 4423.		210,96
06/09/2021	17673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4619 (núm. 4423) - .	210,96	
06/09/2021	17673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4619 (núm. 4423) - .		210,96
06/09/2021	17673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4619 do empenho 4423.	210,96	
06/09/2021	17673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4619 do empenho 4423.		210,96
06/09/2021	17674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4620 do empenho 4424.		31,73
06/09/2021	17674	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4620 do empenho 4424.	31,73	
06/09/2021	17674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4620 do empenho 4424.	31,73	
06/09/2021	17674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4620 do empenho 4424.		31,73
06/09/2021	17674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4620 (núm. 4424) - .	31,73	
06/09/2021	17674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4620 (núm. 4424) - .		31,73
06/09/2021	17674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4620 do empenho 4424.	31,73	
06/09/2021	17674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4620 do empenho 4424.		31,73
06/09/2021	17675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4622 do empenho 4426.		1.888,70
06/09/2021	17675	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4622 do empenho 4426.	1.888,70	
06/09/2021	17675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4622 do empenho 4426.	1.888,70	
06/09/2021	17675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4622 do empenho 4426.		1.888,70
06/09/2021	17675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 4426) - .	1.888,70	
06/09/2021	17675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 4426) - .		1.888,70
			A TRANSPORTAR:	4.133.818,21	4.133.818,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.133.818,21	4.133.818,21
06/09/2021	17675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4622 do empenho 4426.	1.888,70	
06/09/2021	17675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4622 do empenho 4426.		1.888,70
06/09/2021	17676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4625 do empenho 4429.		4,50
06/09/2021	17676	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4625 do empenho 4429.	4,50	
06/09/2021	17676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4625 do empenho 4429.	4,50	
06/09/2021	17676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4625 do empenho 4429.		4,50
06/09/2021	17676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4625 do empenho 4429.	4,50	
06/09/2021	17676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4625 do empenho 4429.		4,50
06/09/2021	17677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4626 do empenho 4430.		45,80
06/09/2021	17677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4626 do empenho 4430.	45,80	
06/09/2021	17677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4626 do empenho 4430.	45,80	
06/09/2021	17677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4626 do empenho 4430.		45,80
06/09/2021	17677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4626 (núm. 4430) - .	45,80	
06/09/2021	17677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4626 (núm. 4430) - .		45,80
06/09/2021	17677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4626 do empenho 4430.	45,80	
06/09/2021	17677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4626 do empenho 4430.		45,80
06/09/2021	17678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4627 do empenho 4431.		63,40
06/09/2021	17678	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4627 do empenho 4431.	63,40	
06/09/2021	17678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4627 do empenho 4431.	63,40	
06/09/2021	17678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4627 do empenho 4431.		63,40
06/09/2021	17678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4627 do empenho 4431.	63,40	
06/09/2021	17678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4627 do empenho 4431.		63,40
06/09/2021	17679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4628 do empenho 4432.		171,75
06/09/2021	17679	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4628 do empenho 4432.	171,75	
06/09/2021	17679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4628 do empenho 4432.	171,75	
06/09/2021	17679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4628 do empenho 4432.		171,75
06/09/2021	17679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4628 (núm. 4432) - .	171,75	
			A TRANSPORTAR:	4.136.609,06	4.136.437,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.136.609,06	4.136.437,31
06/09/2021	17679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4628 (núm. 4432) - .		171,75
06/09/2021	17679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4628 do empenho 4432.	171,75	
06/09/2021	17679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 4432.		171,75
06/09/2021	17680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4629 do empenho 4433.		112,25
06/09/2021	17680	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4629 do empenho 4433.	112,25	
06/09/2021	17680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4629 do empenho 4433.	112,25	
06/09/2021	17680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4629 do empenho 4433.		112,25
06/09/2021	17680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4629 do empenho 4433.	112,25	
06/09/2021	17680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 4433.		112,25
06/09/2021	17681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4630 do empenho 4434.		229,00
06/09/2021	17681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4630 do empenho 4434.	229,00	
06/09/2021	17681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4630 do empenho 4434.	229,00	
06/09/2021	17681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4630 do empenho 4434.		229,00
06/09/2021	17681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4630 (núm. 4434) - .	229,00	
06/09/2021	17681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4630 (núm. 4434) - .		229,00
06/09/2021	17681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4630 do empenho 4434.	229,00	
06/09/2021	17681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4630 do empenho 4434.		229,00
06/09/2021	17682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4631 do empenho 4435.		279,87
06/09/2021	17682	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4631 do empenho 4435.	279,87	
06/09/2021	17682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4631 do empenho 4435.	279,87	
06/09/2021	17682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4631 do empenho 4435.		279,87
06/09/2021	17682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4631 do empenho 4435.	279,87	
06/09/2021	17682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4631 do empenho 4435.		279,87
06/09/2021	17683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4633 do empenho 4436.		389,30
06/09/2021	17683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4633 do empenho 4436.	389,30	
06/09/2021	17683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4633 do empenho 4436.	389,30	
06/09/2021	17683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4633 do empenho 4436.		389,30
			A TRANSPORTAR:	4.139.651,77	4.139.651,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.139.651,77	4.139.651,77
06/09/2021	17683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4633 (núm. 4436) - .	389,30	
06/09/2021	17683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4633 (núm. 4436) - .		389,30
06/09/2021	17683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4633 do empenho 4436.	389,30	
06/09/2021	17683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4633 do empenho 4436.		389,30
			TOTAL DO DIA:	1.644.676,75	1.644.676,75
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,03	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,68	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	265,69	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,97	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,01	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7967 (lote 1396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	177,22	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7965 (lote 1396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	44,30	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7954 (lote 1396) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,31	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,08	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	29,21	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,81	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7966 (lote 1396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,84	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7982 (lote 1396) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.211,54	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7981 (lote 1396) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.250,85	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	188,14	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,61	
			A TRANSPORTAR:	4.144.439,66	4.140.430,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.144.439,66	4.140.430,37
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7963 (lote 1396) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,03	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,69	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7976 (lote 1396) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.591,27	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7975 (lote 1396) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	299,66	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7974 (lote 1396) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.259,68	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7955 (lote 1396) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,77	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7953 (lote 1396) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,18	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,30	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7951 (lote 1396) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	921,74	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7978 (lote 1396) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,86	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7950 (lote 1396) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	553,04	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,41	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7964 (lote 1396) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7952 (lote 1396) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.212,18	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,17	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,49	
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7962 (lote 1396) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
			A TRANSPORTAR:	4.163.951,13	4.140.430,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.163.951,13	4.140.430,37
08/09/2021	17684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7977 (lote 1396) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	137,73	
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		265,69
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,69
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,41
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,01
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,03
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,08
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,03
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,49
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,81
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,97
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,30
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		29,21
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,17
08/09/2021	17684	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,61
08/09/2021	17684	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,68
08/09/2021	17684	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		188,14
08/09/2021	17684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7952 (lote 1396) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.212,18
08/09/2021	17684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7964 (lote 1396) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
			A TRANSPORTAR:	4.164.088,86	4.151.568,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.164.088,86	4.151.568,87
08/09/2021	17684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7962 (lote 1396) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
08/09/2021	17684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7963 (lote 1396) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
08/09/2021	17684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7951 (lote 1396) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		921,74
08/09/2021	17684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7950 (lote 1396) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		553,04
08/09/2021	17684	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7967 (lote 1396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		177,22
08/09/2021	17684	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7965 (lote 1396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		44,30
08/09/2021	17684	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7966 (lote 1396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,84
08/09/2021	17684	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7974 (lote 1396) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.259,68
08/09/2021	17684	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7976 (lote 1396) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.591,27
08/09/2021	17684	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7977 (lote 1396) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		137,73
08/09/2021	17684	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7981 (lote 1396) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.250,85
08/09/2021	17684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7978 (lote 1396) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,86
08/09/2021	17684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7953 (lote 1396) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,18
08/09/2021	17684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7955 (lote 1396) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,77
08/09/2021	17684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7954 (lote 1396) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,31
08/09/2021	17684	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7975 (lote 1396) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		299,66
08/09/2021	17684	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7982 (lote 1396) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.211,54
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,08	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7950 (lote 1396) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	553,04	
			A TRANSPORTAR:	4.164.773,98	4.164.088,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.164.773,98	4.164.088,86
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7965 (lote 1396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	44,30	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,03	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,61	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,03	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	188,14	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,68	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7966 (lote 1396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,84	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7967 (lote 1396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	177,22	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7952 (lote 1396) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.212,18	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7975 (lote 1396) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	299,66	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7978 (lote 1396) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,86	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7954 (lote 1396) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,31	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,30	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7955 (lote 1396) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,77	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,17	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7964 (lote 1396) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7982 (lote 1396) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.211,54	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7981 (lote 1396) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.250,85	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,97	
			A TRANSPORTAR:	4.178.327,44	4.164.088,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.178.327,44	4.164.088,86
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	29,21	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,81	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,49	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	265,69	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,69	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7976 (lote 1396) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.591,27	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,41	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7953 (lote 1396) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,18	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7951 (lote 1396) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	921,74	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7977 (lote 1396) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	137,73	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7974 (lote 1396) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.259,68	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7963 (lote 1396) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,01	
08/09/2021	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7962 (lote 1396) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7952 (lote 1396) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.212,18
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7951 (lote 1396) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		921,74
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7950 (lote 1396) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		553,04
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7955 (lote 1396) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,77
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7954 (lote 1396) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,31
			A TRANSPORTAR:	4.187.747,35	4.167.793,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.187.747,35	4.167.793,90
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7953 (lote 1396) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,18
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		265,69
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,69
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,41
08/09/2021	17684	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 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,97
08/09/2021	17684	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 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,81
08/09/2021	17684	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 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,49
08/09/2021	17684	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 7964 (lote 1396) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
08/09/2021	17684	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 7963 (lote 1396) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
08/09/2021	17684	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 7962 (lote 1396) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7967 (lote 1396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		177,22
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7966 (lote 1396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,84
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7965 (lote 1396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		44,30
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,08
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,03
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,01
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		29,21
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,17
			A TRANSPORTAR:	4.187.747,35	4.181.300,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.187.747,35	4.181.300,00
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,30
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7974 (lote 1396) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.259,68
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7975 (lote 1396) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		299,66
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7976 (lote 1396) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.591,27
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7977 (lote 1396) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		137,73
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7978 (lote 1396) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,86
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,03
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,61
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7981 (lote 1396) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.250,85
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7982 (lote 1396) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.211,54
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,68
08/09/2021	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		188,14
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7964 (lote 1396) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,03	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7951 (lote 1396) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	921,74	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	188,14	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,01	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7965 (lote 1396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	44,30	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7967 (lote 1396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	177,22	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,68	
			A TRANSPORTAR:	4.197.052,47	4.187.747,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.197.052,47	4.187.747,35
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,61	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,97	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,81	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,69	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7975 (lote 1396) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	299,66	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7974 (lote 1396) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.259,68	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7982 (lote 1396) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.211,54	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7962 (lote 1396) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7952 (lote 1396) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.212,18	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7981 (lote 1396) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.250,85	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7954 (lote 1396) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,31	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,49	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7978 (lote 1396) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,86	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	265,69	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7976 (lote 1396) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.591,27	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,41	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7955 (lote 1396) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,77	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7953 (lote 1396) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,18	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	29,21	
			A TRANSPORTAR:	4.207.361,65	4.187.747,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.207.361,65	4.187.747,35
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,17	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,30	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7950 (lote 1396) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	553,04	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,08	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7966 (lote 1396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,84	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7963 (lote 1396) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,03	
08/09/2021	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7977 (lote 1396) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	137,73	
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,08
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7952 (lote 1396) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.212,18
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,03
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,01
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7967 (lote 1396) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		177,22
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7965 (lote 1396) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		44,30
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		188,14
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7950 (lote 1396) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		553,04
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7963 (lote 1396) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7953 (lote 1396) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,18
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,61
			A TRANSPORTAR:	4.211.405,84	4.194.255,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.211.405,84	4.194.255,14
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7982 (lote 1396) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.211,54
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7962 (lote 1396) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,81
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7964 (lote 1396) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,68
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7981 (lote 1396) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.250,85
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7978 (lote 1396) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,86
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		265,69
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7977 (lote 1396) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		137,73
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,69
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7976 (lote 1396) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.591,27
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7974 (lote 1396) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.259,68
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		29,21
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7954 (lote 1396) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,31
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,17
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7951 (lote 1396) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		921,74
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,30
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7955 (lote 1396) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,77
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,03
			A TRANSPORTAR:	4.211.405,84	4.210.888,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.211.405,84	4.210.888,47
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7975 (lote 1396) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		299,66
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,41
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,49
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7966 (lote 1396) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,84
08/09/2021	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,97
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	445,68	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,03	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,01	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,97	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,08	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,30	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,61	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,81	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,03	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,49	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,69	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,41	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	29,21	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,17	
			A TRANSPORTAR:	4.212.438,33	4.211.405,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.212.438,33	4.211.405,84
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	188,14	
08/09/2021	17684	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	265,69	
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7958 (lote 1396) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		265,69
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7983 (lote 1396) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		445,68
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7972 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,17
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7969 (lote 1396) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,03
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7968 (lote 1396) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,01
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7973 (lote 1396) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		29,21
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7984 (lote 1396) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		188,14
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7961 (lote 1396) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,97
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7960 (lote 1396) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,81
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7980 (lote 1396) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,61
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7959 (lote 1396) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,49
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7971 (lote 1396) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,30
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7970 (lote 1396) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,08
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7957 (lote 1396) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,69
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7956 (lote 1396) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,41
08/09/2021	17684	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7979 (lote 1396) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,03
08/09/2021	17685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8072 (lote 1403) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,27	
			A TRANSPORTAR:	4.213.146,43	4.212.892,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.213.146,43	4.212.892,16
08/09/2021	17685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8071 (lote 1403) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,56	
08/09/2021	17685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8076 (lote 1403) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,43	
08/09/2021	17685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8074 (lote 1403) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,60	
08/09/2021	17685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8075 (lote 1403) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,00	
08/09/2021	17685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8073 (lote 1403) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,28	
08/09/2021	17685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8073 (lote 1403) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,28
08/09/2021	17685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8072 (lote 1403) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,27
08/09/2021	17685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8071 (lote 1403) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,56
08/09/2021	17685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8076 (lote 1403) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,43
08/09/2021	17685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8075 (lote 1403) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,00
08/09/2021	17685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8074 (lote 1403) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,60
08/09/2021	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8072 (lote 1403) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,27	
08/09/2021	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8071 (lote 1403) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,56	
08/09/2021	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8075 (lote 1403) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,00	
08/09/2021	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8076 (lote 1403) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,43	
08/09/2021	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8074 (lote 1403) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,60	
08/09/2021	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8073 (lote 1403) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,28	
08/09/2021	17685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8073 (lote 1403) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,28
08/09/2021	17685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8072 (lote 1403) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,27
			A TRANSPORTAR:	4.214.934,44	4.214.777,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.214.934,44	4.214.777,85
08/09/2021	17685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8071 (lote 1403) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,56
08/09/2021	17685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8076 (lote 1403) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,43
08/09/2021	17685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8075 (lote 1403) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,00
08/09/2021	17685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8074 (lote 1403) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,60
08/09/2021	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8076 (lote 1403) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,43	
08/09/2021	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8072 (lote 1403) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,27	
08/09/2021	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8071 (lote 1403) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,56	
08/09/2021	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8075 (lote 1403) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,00	
08/09/2021	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8074 (lote 1403) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,60	
08/09/2021	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8073 (lote 1403) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,28	
08/09/2021	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8076 (lote 1403) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,43
08/09/2021	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8075 (lote 1403) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,00
08/09/2021	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8072 (lote 1403) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,27
08/09/2021	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8071 (lote 1403) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,56
08/09/2021	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8074 (lote 1403) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,60
08/09/2021	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8073 (lote 1403) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,28
08/09/2021	17686	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 599 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		504,16
08/09/2021	17686	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 599 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	504,16	
08/09/2021	17687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 600 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		39,15
08/09/2021	17687	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 600 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	39,15	
08/09/2021	17688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4437 da despesa orçamentária 12.	15,00	
			A TRANSPORTAR:	4.216.513,89	4.216.498,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.216.513,89	4.216.498,89
08/09/2021	17688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4437 da despesa orçamentária 12.		15,00
08/09/2021	17688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4437 da despesa orçamentária 12.	15,00	
08/09/2021	17688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4437 da despesa orçamentária 12.		15,00
08/09/2021	17689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4438 da despesa orçamentária 12.	60,00	
08/09/2021	17689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4438 da despesa orçamentária 12.		60,00
08/09/2021	17689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4438 da despesa orçamentária 12.	60,00	
08/09/2021	17689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4438 da despesa orçamentária 12.		60,00
08/09/2021	17690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4439 da despesa orçamentária 6.	11,50	
08/09/2021	17690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4439 da despesa orçamentária 6.		11,50
08/09/2021	17690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4439 da despesa orçamentária 6.	11,50	
08/09/2021	17690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4439 da despesa orçamentária 6.		11,50
08/09/2021	17691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4440 da despesa orçamentária 12.	57,50	
08/09/2021	17691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4440 da despesa orçamentária 12.		57,50
08/09/2021	17691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4440 da despesa orçamentária 12.	57,50	
08/09/2021	17691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4440 da despesa orçamentária 12.		57,50
08/09/2021	17692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4441 da despesa orçamentária 62.	195,50	
08/09/2021	17692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4441 da despesa orçamentária 62.		195,50
08/09/2021	17692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4441 da despesa orçamentária 62.	195,50	
08/09/2021	17692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4441 da despesa orçamentária 62.		195,50
08/09/2021	17693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4442 da despesa orçamentária 74.	26,32	
08/09/2021	17693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4442 da despesa orçamentária 74.		26,32
08/09/2021	17693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4442 da despesa orçamentária 74.	26,32	
08/09/2021	17693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4442 da despesa orçamentária 74.		26,32
08/09/2021	17694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4443 da despesa orçamentária 75.	9.272,93	
08/09/2021	17694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4443 da despesa orçamentária 75.		9.272,93
			A TRANSPORTAR:	4.226.503,46	4.226.503,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.226.503,46	4.226.503,46
08/09/2021	17694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4443 da despesa orçamentária 75.	9.272,93	
08/09/2021	17694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4443 da despesa orçamentária 75.		9.272,93
08/09/2021	17695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4444 da despesa orçamentária 74.	17,84	
08/09/2021	17695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4444 da despesa orçamentária 74.		17,84
08/09/2021	17695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4444 da despesa orçamentária 74.	17,84	
08/09/2021	17695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4444 da despesa orçamentária 74.		17,84
08/09/2021	17696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4445 da despesa orçamentária 265.	1.629,87	
08/09/2021	17696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4445 da despesa orçamentária 265.		1.629,87
08/09/2021	17696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4445 da despesa orçamentária 265.	1.629,87	
08/09/2021	17696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4445 da despesa orçamentária 265.		1.629,87
08/09/2021	17697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4446 da despesa orçamentária 75.	11.973,82	
08/09/2021	17697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4446 da despesa orçamentária 75.		11.973,82
08/09/2021	17697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4446 da despesa orçamentária 75.	11.973,82	
08/09/2021	17697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4446 da despesa orçamentária 75.		11.973,82
08/09/2021	17698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4447 da despesa orçamentária 85.	994,00	
08/09/2021	17698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4447 da despesa orçamentária 85.		994,00
08/09/2021	17698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4447 da despesa orçamentária 85.	994,00	
08/09/2021	17698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4447 da despesa orçamentária 85.		994,00
08/09/2021	17699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4448 da despesa orçamentária 85.	200,25	
08/09/2021	17699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4448 da despesa orçamentária 85.		200,25
08/09/2021	17699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4448 da despesa orçamentária 85.	200,25	
08/09/2021	17699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4448 da despesa orçamentária 85.		200,25
08/09/2021	17700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4449 da despesa orçamentária 118.	852,00	
08/09/2021	17700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4449 da despesa orçamentária 118.		852,00
08/09/2021	17700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4449 da despesa orçamentária 118.	852,00	
			A TRANSPORTAR:	4.267.111,95	4.266.259,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.267.111,95	4.266.259,95
08/09/2021	17700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4449 da despesa orçamentária 118.		852,00
08/09/2021	17701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4450 da despesa orçamentária 118.	218,34	
08/09/2021	17701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4450 da despesa orçamentária 118.		218,34
08/09/2021	17701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4450 da despesa orçamentária 118.	218,34	
08/09/2021	17701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4450 da despesa orçamentária 118.		218,34
08/09/2021	17702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4451 da despesa orçamentária 129.	256,68	
08/09/2021	17702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4451 da despesa orçamentária 129.		256,68
08/09/2021	17702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4451 da despesa orçamentária 129.	256,68	
08/09/2021	17702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4451 da despesa orçamentária 129.		256,68
08/09/2021	17703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4452 da despesa orçamentária 6.	120,00	
08/09/2021	17703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4452 da despesa orçamentária 6.		120,00
08/09/2021	17703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4452 da despesa orçamentária 6.	120,00	
08/09/2021	17703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4452 da despesa orçamentária 6.		120,00
08/09/2021	17704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4453 da despesa orçamentária 12.	980,00	
08/09/2021	17704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4453 da despesa orçamentária 12.		980,00
08/09/2021	17704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4453 da despesa orçamentária 12.	980,00	
08/09/2021	17704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4453 da despesa orçamentária 12.		980,00
08/09/2021	17705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4454 da despesa orçamentária 129.	445,80	
08/09/2021	17705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4454 da despesa orçamentária 129.		445,80
08/09/2021	17705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4454 da despesa orçamentária 129.	445,80	
08/09/2021	17705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4454 da despesa orçamentária 129.		445,80
08/09/2021	17706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4455 da despesa orçamentária 43.	64,00	
08/09/2021	17706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4455 da despesa orçamentária 43.		64,00
08/09/2021	17706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4455 da despesa orçamentária 43.	64,00	
08/09/2021	17706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4455 da despesa orçamentária 43.		64,00
			A TRANSPORTAR:	4.271.281,59	4.271.281,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.271.281,59	4.271.281,59
08/09/2021	17707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 31.	180,00	
08/09/2021	17707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4456 da despesa orçamentária 31.		180,00
08/09/2021	17707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 31.	180,00	
08/09/2021	17707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4456 da despesa orçamentária 31.		180,00
08/09/2021	17708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 77.	1.216,00	
08/09/2021	17708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4457 da despesa orçamentária 77.		1.216,00
08/09/2021	17708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 77.	1.216,00	
08/09/2021	17708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4457 da despesa orçamentária 77.		1.216,00
08/09/2021	17709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
08/09/2021	17709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4458 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
08/09/2021	17709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
08/09/2021	17709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4458 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
08/09/2021	17710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4459 da despesa orçamentária 97.	5.355,00	
08/09/2021	17710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4459 da despesa orçamentária 97.		5.355,00
08/09/2021	17710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4459 da despesa orçamentária 97.	5.355,00	
08/09/2021	17710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4459 da despesa orçamentária 97.		5.355,00
08/09/2021	17711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4460 da despesa orçamentária 129.	1.206,00	
08/09/2021	17711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4460 da despesa orçamentária 129.		1.206,00
08/09/2021	17711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4460 da despesa orçamentária 129.	1.206,00	
08/09/2021	17711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4460 da despesa orçamentária 129.		1.206,00
08/09/2021	17712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4461 da despesa orçamentária 75.	2.426,18	
08/09/2021	17712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4461 da despesa orçamentária 75.		2.426,18
08/09/2021	17712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4461 da despesa orçamentária 75.	2.426,18	
08/09/2021	17712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4461 da despesa orçamentária 75.		2.426,18
08/09/2021	17713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4462 da despesa orçamentária 75.	13.350,83	
08/09/2021	17713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4462 da despesa orçamentária 75.		13.350,83
			A TRANSPORTAR:	4.309.072,38	4.309.072,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.309.072,38	4.309.072,38
08/09/2021	17713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4462 da despesa orçamentária 75.	13.350,83	
08/09/2021	17713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4462 da despesa orçamentária 75.		13.350,83
08/09/2021	17714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4463 da despesa orçamentária 43.	2.000,65	
08/09/2021	17714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4463 da despesa orçamentária 43.		2.000,65
08/09/2021	17714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4463 da despesa orçamentária 43.	2.000,65	
08/09/2021	17714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4463 da despesa orçamentária 43.		2.000,65
08/09/2021	17715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4464 da despesa orçamentária 96.	1.560,00	
08/09/2021	17715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4464 da despesa orçamentária 96.		1.560,00
08/09/2021	17715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4464 da despesa orçamentária 96.	1.560,00	
08/09/2021	17715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4464 da despesa orçamentária 96.		1.560,00
08/09/2021	17716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4465 da despesa orçamentária 96.	1.507,00	
08/09/2021	17716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4465 da despesa orçamentária 96.		1.507,00
08/09/2021	17716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4465 da despesa orçamentária 96.	1.507,00	
08/09/2021	17716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4465 da despesa orçamentária 96.		1.507,00
08/09/2021	17717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.	283,35	
08/09/2021	17717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.		283,35
08/09/2021	17717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.	283,35	
08/09/2021	17717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.		283,35
08/09/2021	17718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4467 da despesa orçamentária 84.	908,11	
08/09/2021	17718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4467 da despesa orçamentária 84.		908,11
08/09/2021	17718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4467 da despesa orçamentária 84.	908,11	
08/09/2021	17718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4467 da despesa orçamentária 84.		908,11
08/09/2021	17719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4468 da despesa orçamentária 84.	176,92	
08/09/2021	17719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4468 da despesa orçamentária 84.		176,92
08/09/2021	17719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4468 da despesa orçamentária 84.	176,92	
			A TRANSPORTAR:	4.335.295,27	4.335.118,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.335.295,27	4.335.118,35
08/09/2021	17719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4468 da despesa orçamentária 84.		176,92
08/09/2021	17720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4469 da despesa orçamentária 77.	792,57	
08/09/2021	17720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4469 da despesa orçamentária 77.		792,57
08/09/2021	17720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4469 da despesa orçamentária 77.	792,57	
08/09/2021	17720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4469 da despesa orçamentária 77.		792,57
08/09/2021	17721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 LUIZ FERNANDO BROL ME	Liquidação 4532 do empenho 4349.		80,00
08/09/2021	17721	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4532 do empenho 4349.	80,00	
08/09/2021	17721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4532 do empenho 4349.	80,00	
08/09/2021	17721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4532 do empenho 4349.		80,00
08/09/2021	17721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4532 do empenho 4349.	80,00	
08/09/2021	17721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4532 do empenho 4349.		80,00
08/09/2021	17722	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4555 do empenho 4369.		59.725,47
08/09/2021	17722	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4555 do empenho 4369.	59.725,47	
08/09/2021	17722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4555 do empenho 4369.	59.725,47	
08/09/2021	17722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4555 do empenho 4369.		59.725,47
08/09/2021	17722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4555 do empenho 4369.	59.725,47	
08/09/2021	17722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4555 do empenho 4369.		59.725,47
08/09/2021	17723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4557 do empenho 4371.		129,90
08/09/2021	17723	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4557 do empenho 4371.	129,90	
08/09/2021	17723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4557 do empenho 4371.	129,90	
08/09/2021	17723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4557 do empenho 4371.		129,90
08/09/2021	17723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4557 do empenho 4371.	129,90	
08/09/2021	17723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4557 do empenho 4371.		129,90
08/09/2021	17724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4570 do empenho 4380.		600,00
08/09/2021	17724	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4570 do empenho 4380.	600,00	
08/09/2021	17724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4570 do empenho 4380.	600,00	
08/09/2021	17724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4570 do empenho 4380.		600,00
08/09/2021	17724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4570 do empenho 4380.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	4.518.486,52	4.517.886,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.518.486,52	4.517.886,52
08/09/2021	17724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4570 do empenho 4380.		600,00
08/09/2021	17725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4571 do empenho 4381.		645,00
08/09/2021	17725	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4571 do empenho 4381.	645,00	
08/09/2021	17725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4571 do empenho 4381.	645,00	
08/09/2021	17725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4571 do empenho 4381.		645,00
08/09/2021	17725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4571 do empenho 4381.	645,00	
08/09/2021	17725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4571 do empenho 4381.		645,00
08/09/2021	17726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4572 do empenho 4382.		840,00
08/09/2021	17726	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 4382.	840,00	
08/09/2021	17726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4572 do empenho 4382.	840,00	
08/09/2021	17726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4572 do empenho 4382.		840,00
08/09/2021	17726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4572 do empenho 4382.	840,00	
08/09/2021	17726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 4382.		840,00
08/09/2021	17727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 4573 do empenho 4383.		382,50
08/09/2021	17727	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4573 do empenho 4383.	382,50	
08/09/2021	17727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4573 do empenho 4383.	382,50	
08/09/2021	17727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4573 do empenho 4383.		382,50
08/09/2021	17727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4573 do empenho 4383.	382,50	
08/09/2021	17727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4573 do empenho 4383.		382,50
08/09/2021	17728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 4574 do empenho 4384.		650,00
08/09/2021	17728	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4574 do empenho 4384.	650,00	
08/09/2021	17728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4574 do empenho 4384.	650,00	
08/09/2021	17728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4574 do empenho 4384.		650,00
08/09/2021	17728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4574 do empenho 4384.	650,00	
08/09/2021	17728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4574 do empenho 4384.		650,00
08/09/2021	17729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 4576 do empenho 4386.		356,50
08/09/2021	17729	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 4386.	356,50	
08/09/2021	17729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4576 do empenho 4386.	356,50	
			A TRANSPORTAR:	4.526.752,02	4.526.395,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.526.752,02	4.526.395,52
08/09/2021	17729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4576 do empenho 4386.		356,50
08/09/2021	17729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4576 (núm. 4386) - .	356,50	
08/09/2021	17729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4576 (núm. 4386) - .		356,50
08/09/2021	17729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4576 do empenho 4386.	356,50	
08/09/2021	17729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 4386.		356,50
08/09/2021	17730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4577 do empenho 4387.		624,00
08/09/2021	17730	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 4387.	624,00	
08/09/2021	17730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4577 do empenho 4387.	624,00	
08/09/2021	17730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4577 do empenho 4387.		624,00
08/09/2021	17730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4577 (núm. 4387) - .	624,00	
08/09/2021	17730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4577 (núm. 4387) - .		624,00
08/09/2021	17730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4577 do empenho 4387.	624,00	
08/09/2021	17730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 4387.		624,00
08/09/2021	17731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4578 do empenho 4388.		936,00
08/09/2021	17731	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4578 do empenho 4388.	936,00	
08/09/2021	17731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4578 do empenho 4388.	936,00	
08/09/2021	17731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4578 do empenho 4388.		936,00
08/09/2021	17731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4578 (núm. 4388) - .	936,00	
08/09/2021	17731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4578 (núm. 4388) - .		936,00
08/09/2021	17731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4578 do empenho 4388.	936,00	
08/09/2021	17731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4578 do empenho 4388.		936,00
08/09/2021	17732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 4579 do empenho 4389.		160,00
08/09/2021	17732	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4579 do empenho 4389.	160,00	
08/09/2021	17732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4579 do empenho 4389.	160,00	
08/09/2021	17732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4579 do empenho 4389.		160,00
08/09/2021	17732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4579 do empenho 4389.	160,00	
08/09/2021	17732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4579 do empenho 4389.		160,00
08/09/2021	17733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 4580 do empenho 4390.		70,00
08/09/2021	17733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4580 do empenho 4390.	70,00	
08/09/2021	17733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4580 do empenho 4390.	70,00	
08/09/2021	17733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4580 do empenho 4390.		70,00
			A TRANSPORTAR:	4.534.325,02	4.534.325,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.534.325,02	4.534.325,02
08/09/2021	17733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4580 do empenho 4390.	70,00	
08/09/2021	17733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4580 do empenho 4390.		70,00
08/09/2021	17734	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4582 do empenho 3334.	538,00	
08/09/2021	17734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 4582 do empenho 3334.		538,00
08/09/2021	17734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4582 do empenho 3334.	538,00	
08/09/2021	17734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4582 do empenho 3334.		538,00
08/09/2021	17734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4582 do empenho 3334.	538,00	
08/09/2021	17734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4582 do empenho 3334.		538,00
08/09/2021	17735	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4583 do empenho 3333.	1.065,80	
08/09/2021	17735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 4583 do empenho 3333.		1.065,80
08/09/2021	17735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4583 do empenho 3333.	1.065,80	
08/09/2021	17735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4583 do empenho 3333.		1.065,80
08/09/2021	17735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4583 do empenho 3333.	1.065,80	
08/09/2021	17735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4583 do empenho 3333.		1.065,80
08/09/2021	17736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 4585 do empenho 1134.		3.320,47
08/09/2021	17736	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4585 do empenho 1134.	3.320,47	
08/09/2021	17736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4585 do empenho 1134.	3.320,47	
08/09/2021	17736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4585 do empenho 1134.		3.320,47
08/09/2021	17736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4585 do empenho 1134.	3.320,47	
08/09/2021	17736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4585 do empenho 1134.		3.320,47
08/09/2021	17737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 4586 do empenho 1135.		7.533,75
08/09/2021	17737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4586 do empenho 1135.	7.533,75	
08/09/2021	17737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4586 do empenho 1135.	7.533,75	
08/09/2021	17737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4586 do empenho 1135.		7.533,75
08/09/2021	17737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4586 do empenho 1135.	7.533,75	
08/09/2021	17737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4586 do empenho 1135.		7.533,75
			A TRANSPORTAR:	4.571.769,08	4.571.769,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.571.769,08	4.571.769,08
08/09/2021	17738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
08/09/2021	17738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
08/09/2021	17738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4587 do empenho 353.		195,24
08/09/2021	17738	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 4587 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
08/09/2021	17738	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
08/09/2021	17738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4587 do empenho 353.	195,24	
08/09/2021	17738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4587 do empenho 353.	195,24	
08/09/2021	17738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4587 do empenho 353.		195,24
08/09/2021	17738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
08/09/2021	17738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
08/09/2021	17738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
08/09/2021	17738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
08/09/2021	17738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4587 (núm. 353) - .	195,24	
08/09/2021	17738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4587 (núm. 353) - .		195,24
08/09/2021	17738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4587 do empenho 353.	195,24	
08/09/2021	17738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
08/09/2021	17738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
08/09/2021	17738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4587 do empenho 353.		195,24
08/09/2021	17738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
08/09/2021	17738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
08/09/2021	17739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 4601 do empenho 4405.		6.308,40
08/09/2021	17739	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4601 do empenho 4405.	6.308,40	
08/09/2021	17739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4601 do empenho 4405.	6.308,40	
08/09/2021	17739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4601 do empenho 4405.		6.308,40
08/09/2021	17739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4601 (núm. 4405) - .	6.308,40	
			A TRANSPORTAR:	4.591.492,79	4.585.184,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.591.492,79	4.585.184,39
08/09/2021	17739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 4601 (núm. 4405) - .		6.308,40
08/09/2021	17739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4601 do empenho 4405.	6.308,40	
08/09/2021	17739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4601 do empenho 4405.		6.308,40
08/09/2021	17740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 4634 do empenho 4437.		15,00
08/09/2021	17740	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4634 do empenho 4437.	15,00	
08/09/2021	17740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4634 do empenho 4437.	15,00	
08/09/2021	17740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4634 do empenho 4437.		15,00
08/09/2021	17740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4634 do empenho 4437.	15,00	
08/09/2021	17740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4634 do empenho 4437.		15,00
08/09/2021	17741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 4635 do empenho 4438.		60,00
08/09/2021	17741	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4635 do empenho 4438.	60,00	
08/09/2021	17741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4635 do empenho 4438.	60,00	
08/09/2021	17741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4635 do empenho 4438.		60,00
08/09/2021	17741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4635 do empenho 4438.	60,00	
08/09/2021	17741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4635 do empenho 4438.		60,00
08/09/2021	17742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 4636 do empenho 4439.		11,50
08/09/2021	17742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4636 do empenho 4439.	11,50	
08/09/2021	17742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4636 do empenho 4439.	11,50	
08/09/2021	17742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4636 do empenho 4439.		11,50
08/09/2021	17742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4636 (núm. 4439) - .	11,50	
08/09/2021	17742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4636 (núm. 4439) - .		11,50
08/09/2021	17742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4636 do empenho 4439.	11,50	
08/09/2021	17742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4636 do empenho 4439.		11,50
08/09/2021	17743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 4637 do empenho 4440.		57,50
08/09/2021	17743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4637 do empenho 4440.	57,50	
08/09/2021	17743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4637 do empenho 4440.	57,50	
08/09/2021	17743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4637 do empenho 4440.		57,50
08/09/2021	17743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4637 (núm. 4440) - .	57,50	
08/09/2021	17743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4637 (núm. 4440) - .		57,50
			A TRANSPORTAR:	4.598.244,69	4.598.244,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.598.244,69	4.598.244,69
08/09/2021	17743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4637 do empenho 4440.	57,50	
08/09/2021	17743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4637 do empenho 4440.		57,50
08/09/2021	17744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 4638 do empenho 4441.		195,50
08/09/2021	17744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4638 do empenho 4441.	195,50	
08/09/2021	17744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4638 do empenho 4441.	195,50	
08/09/2021	17744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4638 do empenho 4441.		195,50
08/09/2021	17744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4638 (núm. 4441) - .	195,50	
08/09/2021	17744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 4638 (núm. 4441) - .		195,50
08/09/2021	17744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4638 do empenho 4441.	195,50	
08/09/2021	17744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4638 do empenho 4441.		195,50
08/09/2021	17745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 4639 do empenho 4442.		26,32
08/09/2021	17745	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4639 do empenho 4442.	26,32	
08/09/2021	17745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4639 do empenho 4442.	26,32	
08/09/2021	17745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4639 do empenho 4442.		26,32
08/09/2021	17745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4639 (núm. 4442) - .	26,32	
08/09/2021	17745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4639 (núm. 4442) - .		26,32
08/09/2021	17745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4639 do empenho 4442.	26,32	
08/09/2021	17745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4639 do empenho 4442.		26,32
08/09/2021	17746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4640 do empenho 4443.		9.272,93
08/09/2021	17746	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4640 do empenho 4443.	9.272,93	
08/09/2021	17746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4640 do empenho 4443.	9.272,93	
08/09/2021	17746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4640 do empenho 4443.		9.272,93
08/09/2021	17746	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 4443) - .	9.272,93	
08/09/2021	17746	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 4443) - .		9.272,93
08/09/2021	17746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4640 do empenho 4443.	9.272,93	
08/09/2021	17746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4640 do empenho 4443.		9.272,93
08/09/2021	17747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4641 do empenho 4444.		17,84
08/09/2021	17747	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4641 do empenho 4444.	17,84	
08/09/2021	17747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4641 do empenho 4444.	17,84	
08/09/2021	17747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4641 do empenho 4444.		17,84
08/09/2021	17747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 4444) - .	17,84	
			A TRANSPORTAR:	4.636.334,71	4.636.316,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.636.334,71	4.636.316,87
08/09/2021	17747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 4444) - .		17,84
08/09/2021	17747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4641 do empenho 4444.	17,84	
08/09/2021	17747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4641 do empenho 4444.		17,84
08/09/2021	17748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4642 do empenho 4445.		1.629,87
08/09/2021	17748	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4642 do empenho 4445.	1.629,87	
08/09/2021	17748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4642 do empenho 4445.	1.629,87	
08/09/2021	17748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4642 do empenho 4445.		1.629,87
08/09/2021	17748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4642 (núm. 4445) - .	1.629,87	
08/09/2021	17748	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4642 (núm. 4445) - .		1.629,87
08/09/2021	17748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4642 do empenho 4445.	1.629,87	
08/09/2021	17748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4642 do empenho 4445.		1.629,87
08/09/2021	17749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4643 do empenho 4446.		11.973,82
08/09/2021	17749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4643 do empenho 4446.	11.973,82	
08/09/2021	17749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4643 do empenho 4446.	11.973,82	
08/09/2021	17749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4643 do empenho 4446.		11.973,82
08/09/2021	17749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4643 (núm. 4446) - .	11.973,82	
08/09/2021	17749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4643 (núm. 4446) - .		11.973,82
08/09/2021	17749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4643 do empenho 4446.	11.973,82	
08/09/2021	17749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4643 do empenho 4446.		11.973,82
08/09/2021	17750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4644 do empenho 4447.		994,00
08/09/2021	17750	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4644 do empenho 4447.	994,00	
08/09/2021	17750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4644 do empenho 4447.	994,00	
08/09/2021	17750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4644 do empenho 4447.		994,00
08/09/2021	17750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4644 do empenho 4447.	994,00	
08/09/2021	17750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4644 do empenho 4447.		994,00
08/09/2021	17751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4645 do empenho 4448.		200,25
08/09/2021	17751	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4645 do empenho 4448.	200,25	
08/09/2021	17751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4645 do empenho 4448.	200,25	
08/09/2021	17751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4645 do empenho 4448.		200,25
			A TRANSPORTAR:	4.694.149,81	4.694.149,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.694.149,81	4.694.149,81
08/09/2021	17751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4645 (núm. 4448) - .	200,25	
08/09/2021	17751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4645 (núm. 4448) - .		200,25
08/09/2021	17751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4645 do empenho 4448.	200,25	
08/09/2021	17751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4645 do empenho 4448.		200,25
08/09/2021	17752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4646 do empenho 4449.		852,00
08/09/2021	17752	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4646 do empenho 4449.	852,00	
08/09/2021	17752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4646 do empenho 4449.	852,00	
08/09/2021	17752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4646 do empenho 4449.		852,00
08/09/2021	17752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4646 do empenho 4449.	852,00	
08/09/2021	17752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4646 do empenho 4449.		852,00
08/09/2021	17753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4647 do empenho 4450.		218,34
08/09/2021	17753	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4647 do empenho 4450.	218,34	
08/09/2021	17753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4647 do empenho 4450.	218,34	
08/09/2021	17753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4647 do empenho 4450.		218,34
08/09/2021	17753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4647 (núm. 4450) - .	218,34	
08/09/2021	17753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4647 (núm. 4450) - .		218,34
08/09/2021	17753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4647 do empenho 4450.	218,34	
08/09/2021	17753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4647 do empenho 4450.		218,34
08/09/2021	17754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 4648 do empenho 4451.		256,68
08/09/2021	17754	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4648 do empenho 4451.	256,68	
08/09/2021	17754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4648 do empenho 4451.	256,68	
08/09/2021	17754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4648 do empenho 4451.		256,68
08/09/2021	17754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 4648 (núm. 4451) - .	256,68	
08/09/2021	17754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 4648 (núm. 4451) - .		256,68
08/09/2021	17754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4648 do empenho 4451.	256,68	
08/09/2021	17754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4648 do empenho 4451.		256,68
08/09/2021	17755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4652 do empenho 4455.		64,00
08/09/2021	17755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4652 do empenho 4455.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	4.699.070,39	4.699.070,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.699.070,39	4.699.070,39
08/09/2021	17755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4652 do empenho 4455.	64,00	
08/09/2021	17755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4652 do empenho 4455.		64,00
08/09/2021	17755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4652 (núm. 4455) - .	64,00	
08/09/2021	17755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4652 (núm. 4455) - .		64,00
08/09/2021	17755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4652 do empenho 4455.	64,00	
08/09/2021	17755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4652 do empenho 4455.		64,00
08/09/2021	17756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4653 do empenho 4456.		180,00
08/09/2021	17756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4653 do empenho 4456.	180,00	
08/09/2021	17756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4653 do empenho 4456.	180,00	
08/09/2021	17756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4653 do empenho 4456.		180,00
08/09/2021	17756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4653 (núm. 4456) - .	180,00	
08/09/2021	17756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4653 (núm. 4456) - .		180,00
08/09/2021	17756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4653 do empenho 4456.	180,00	
08/09/2021	17756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4653 do empenho 4456.		180,00
08/09/2021	17757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4654 do empenho 4457.		1.216,00
08/09/2021	17757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4654 do empenho 4457.	1.216,00	
08/09/2021	17757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4654 do empenho 4457.	1.216,00	
08/09/2021	17757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4654 do empenho 4457.		1.216,00
08/09/2021	17757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4654 (núm. 4457) - .	1.216,00	
08/09/2021	17757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4654 (núm. 4457) - .		1.216,00
08/09/2021	17757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4654 do empenho 4457.	1.216,00	
08/09/2021	17757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4654 do empenho 4457.		1.216,00
08/09/2021	17758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,25	
08/09/2021	17758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/09/2021	17758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4667 do empenho 4466.		283,35
08/09/2021	17758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,25
08/09/2021	17758	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	4.704.870,61	4.705.153,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.704.870,61	4.705.153,96
08/09/2021	17758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4667 do empenho 4466.	283,35	
08/09/2021	17758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4667 do empenho 4466.	283,35	
08/09/2021	17758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,25	
08/09/2021	17758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/09/2021	17758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4667 do empenho 4466.		283,35
08/09/2021	17758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,25
08/09/2021	17758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/09/2021	17758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4667 do empenho 4466.	283,35	
08/09/2021	17758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/09/2021	17758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,25	
08/09/2021	17758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4667 do empenho 4466.		283,35
08/09/2021	17758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,25
08/09/2021	17758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4667 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/09/2021	17759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4668 do empenho 4467.	908,11	
08/09/2021	17759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4668 do empenho 4467.		908,11
08/09/2021	17759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4668 do empenho 4467.	908,11	
08/09/2021	17759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4668 do empenho 4467.		908,11
08/09/2021	17760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,08	
08/09/2021	17760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,08
08/09/2021	17760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4669 do empenho 4468.	176,92	
08/09/2021	17760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,08	
08/09/2021	17760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4669 do empenho 4468.		176,92
08/09/2021	17760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,08
08/09/2021	17760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4669 do empenho 4468.	176,92	
08/09/2021	17760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,08	
08/09/2021	17760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4669 do empenho 4468.		176,92
			A TRANSPORTAR:	4.708.092,40	4.708.041,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.708.092,40	4.708.041,32
08/09/2021	17760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,08
08/09/2021	17761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4764 do empenho 18.		471,07
08/09/2021	17761	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4764 do empenho 18.	471,07	
08/09/2021	17761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4764 do empenho 18.	471,07	
08/09/2021	17761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4764 do empenho 18.		471,07
08/09/2021	17761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4764 do empenho 18.	471,07	
08/09/2021	17761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4764 do empenho 18.		471,07
08/09/2021	17762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 177 do empenho 4467.		908,11
08/09/2021	17762	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 177 do empenho 4467.	908,11	
08/09/2021	17762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 177 do empenho 4467.	908,11	
08/09/2021	17762	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 177 do empenho 4467.		908,11
08/09/2021	17763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 178 do empenho 4468.		176,92
08/09/2021	17763	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 178 do empenho 4468.	176,92	
08/09/2021	17763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 178 do empenho 4468.	176,92	
08/09/2021	17763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 178 do empenho 4468.		176,92
08/09/2021	17764	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SLA COMERCIAL EIRELI	Contrato 2971 (núm. 0172/2021) - SLA COMERCIAL EIRELI em execução.	96.989,00	
08/09/2021	17764	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Contrato 2972 (núm. 0173/2021) - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA em execução.	52.999,98	
08/09/2021	17764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SLA COMERCIAL EIRELI	Contrato 2971 (núm. 0172/2021) - SLA COMERCIAL EIRELI em execução.		96.989,00
08/09/2021	17764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Contrato 2972 (núm. 0173/2021) - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA em execução.		52.999,98
			TOTAL DO DIA:	721.234,28	721.234,28
09/09/2021	17765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 7811 (lote 1390) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.694,00	
09/09/2021	17765	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7811 (lote 1390) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.694,00
09/09/2021	17765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7811 (lote 1390) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.694,00	
09/09/2021	17765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 7811 (lote 1390) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.694,00
09/09/2021	17765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7811 (lote 1390) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.694,00	
09/09/2021	17765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7811 (lote 1390) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.694,00
09/09/2021	17766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7812 (lote 1391) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.282,53	
09/09/2021	17766	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7812 (lote 1391) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.282,53
			A TRANSPORTAR:	4.911.029,18	4.911.029,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.911.029,18	4.911.029,18
09/09/2021	17766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7812 (lote 1391) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.282,53	
09/09/2021	17766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7812 (lote 1391) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.282,53
09/09/2021	17766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7812 (lote 1391) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.282,53	
09/09/2021	17766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7812 (lote 1391) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.282,53
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8006 (lote 1397) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	397,94	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,37	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8009 (lote 1397) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,10	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7999 (lote 1397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	523,52	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	338,77	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8007 (lote 1397) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	100,46	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8012 (lote 1397) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,45	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8013 (lote 1397) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	425,88	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,26	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8008 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.056,65	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,74	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7988 (lote 1397) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,65	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8016 (lote 1397) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
			A TRANSPORTAR:	4.939.352,48	4.933.594,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.939.352,48	4.933.594,24
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	671,01	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,58	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7990 (lote 1397) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	50,64	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7989 (lote 1397) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,09	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7987 (lote 1397) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.694,59	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7985 (lote 1397) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.173,64	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7986 (lote 1397) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.956,07	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,02	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	316,05	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7998 (lote 1397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	218,12	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,12	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	227,04	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,95	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7997 (lote 1397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,87	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,72	
09/09/2021	17767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		671,01
			A TRANSPORTAR:	4.949.423,44	4.934.265,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.949.423,44	4.934.265,25
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,74
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,58
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,72
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		338,77
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,12
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,02
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,37
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,95
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
09/09/2021	17767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,26
09/09/2021	17767	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
09/09/2021	17767	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		316,05
09/09/2021	17767	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		227,04
09/09/2021	17767	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
09/09/2021	17767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7987 (lote 1397) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.694,59
09/09/2021	17767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7986 (lote 1397) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.956,07
			A TRANSPORTAR:	4.949.423,44	4.942.937,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.949.423,44	4.942.937,75
09/09/2021	17767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7985 (lote 1397) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.173,64
09/09/2021	17767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7999 (lote 1397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		523,52
09/09/2021	17767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7997 (lote 1397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,87
09/09/2021	17767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7998 (lote 1397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		218,12
09/09/2021	17767	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8006 (lote 1397) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		397,94
09/09/2021	17767	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8008 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.056,65
09/09/2021	17767	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8016 (lote 1397) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
09/09/2021	17767	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8013 (lote 1397) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		425,88
09/09/2021	17767	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8012 (lote 1397) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,45
09/09/2021	17767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7988 (lote 1397) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,65
09/09/2021	17767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8009 (lote 1397) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,10
09/09/2021	17767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7989 (lote 1397) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,09
09/09/2021	17767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8007 (lote 1397) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		100,46
09/09/2021	17767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7990 (lote 1397) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		50,64
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	671,01	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	316,05	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,72	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8009 (lote 1397) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,10	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	338,77	
			A TRANSPORTAR:	4.950.826,09	4.949.423,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.950.826,09	4.949.423,44
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,26	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8007 (lote 1397) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	100,46	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8013 (lote 1397) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	425,88	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,37	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,12	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7990 (lote 1397) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	50,64	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7989 (lote 1397) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,09	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7988 (lote 1397) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,65	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,74	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,58	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	227,04	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7999 (lote 1397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	523,52	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,02	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8006 (lote 1397) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	397,94	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,95	
			A TRANSPORTAR:	4.953.631,18	4.949.423,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.953.631,18	4.949.423,44
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8008 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.056,65	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8012 (lote 1397) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,45	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7987 (lote 1397) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.694,59	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8016 (lote 1397) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7986 (lote 1397) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.956,07	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7997 (lote 1397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,87	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7998 (lote 1397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	218,12	
09/09/2021	17767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7985 (lote 1397) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.173,64	
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7987 (lote 1397) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.694,59
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7986 (lote 1397) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.956,07
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7985 (lote 1397) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.173,64
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7990 (lote 1397) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		50,64
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7989 (lote 1397) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,09
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7988 (lote 1397) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,65
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		671,01
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,58
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,74
			A TRANSPORTAR:	4.965.252,64	4.958.450,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.965.252,64	4.958.450,45
09/09/2021	17767	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 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,12
09/09/2021	17767	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 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,37
09/09/2021	17767	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 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,02
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7999 (lote 1397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		523,52
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7998 (lote 1397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		218,12
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7997 (lote 1397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,87
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,72
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,95
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8006 (lote 1397) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		397,94
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8007 (lote 1397) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		100,46
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8008 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.056,65
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8009 (lote 1397) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,10
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		338,77
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,26
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8012 (lote 1397) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,45
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8013 (lote 1397) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		425,88
			A TRANSPORTAR:	4.965.252,64	4.964.522,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.965.252,64	4.964.522,10
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8016 (lote 1397) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		316,05
09/09/2021	17767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		227,04
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7985 (lote 1397) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.173,64	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8016 (lote 1397) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8009 (lote 1397) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,10	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8013 (lote 1397) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	425,88	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	316,05	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7999 (lote 1397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	523,52	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8006 (lote 1397) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	397,94	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8008 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.056,65	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	338,77	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8007 (lote 1397) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	100,46	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8012 (lote 1397) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,45	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,95	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,72	
			A TRANSPORTAR:	4.972.078,17	4.965.252,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.972.078,17	4.965.252,64
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7998 (lote 1397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	218,12	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,26	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7997 (lote 1397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,87	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,12	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,37	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	671,01	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,02	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7990 (lote 1397) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	50,64	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,74	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7989 (lote 1397) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,09	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	227,04	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7986 (lote 1397) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.956,07	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,58	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7987 (lote 1397) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.694,59	
09/09/2021	17767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7988 (lote 1397) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,65	
			A TRANSPORTAR:	4.981.081,84	4.965.252,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.981.081,84	4.965.252,64
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8006 (lote 1397) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		397,94
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8016 (lote 1397) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7998 (lote 1397) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		218,12
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8009 (lote 1397) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,10
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8012 (lote 1397) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,45
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8008 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.056,65
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8013 (lote 1397) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		425,88
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		227,04
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,58
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8007 (lote 1397) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		100,46
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,95
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,72
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		338,77
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,26
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7999 (lote 1397) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		523,52
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		316,05
			A TRANSPORTAR:	4.981.081,84	4.971.700,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.981.081,84	4.971.700,36
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,37
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,74
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7990 (lote 1397) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		50,64
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7989 (lote 1397) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,09
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7985 (lote 1397) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.173,64
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,02
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		671,01
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7987 (lote 1397) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.694,59
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,12
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7988 (lote 1397) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,65
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7997 (lote 1397) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,87
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
09/09/2021	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7986 (lote 1397) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.956,07
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,26	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	227,04	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	316,05	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
			A TRANSPORTAR:	4.981.685,35	4.981.081,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.981.685,35	4.981.081,84
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	338,77	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,95	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,72	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,02	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,37	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,74	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	671,01	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,58	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,12	
09/09/2021	17767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8017 (lote 1397) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		316,05
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8014 (lote 1397) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8011 (lote 1397) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,26
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8018 (lote 1397) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		227,04
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8005 (lote 1397) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,95
			A TRANSPORTAR:	4.983.774,69	4.981.802,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.983.774,69	4.981.802,75
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8004 (lote 1397) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8001 (lote 1397) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,72
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8000 (lote 1397) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7996 (lote 1397) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,12
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7992 (lote 1397) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,58
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8010 (lote 1397) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		338,77
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7993 (lote 1397) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		671,01
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7991 (lote 1397) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,74
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8015 (lote 1397) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8003 (lote 1397) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7994 (lote 1397) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,02
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7995 (lote 1397) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,37
09/09/2021	17767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8002 (lote 1397) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
09/09/2021	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8081 (lote 1404) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,62	
09/09/2021	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8078 (lote 1404) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	532,11	
09/09/2021	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8079 (lote 1404) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.277,08	
09/09/2021	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8077 (lote 1404) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	319,26	
09/09/2021	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8082 (lote 1404) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,10	
09/09/2021	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8080 (lote 1404) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,77	
			A TRANSPORTAR:	4.985.921,63	4.983.774,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.985.921,63	4.983.774,69
09/09/2021	17768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8078 (lote 1404) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		532,11
09/09/2021	17768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8079 (lote 1404) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.277,08
09/09/2021	17768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8077 (lote 1404) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		319,26
09/09/2021	17768	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8081 (lote 1404) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,62
09/09/2021	17768	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8082 (lote 1404) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,10
09/09/2021	17768	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8080 (lote 1404) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,77
09/09/2021	17768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8079 (lote 1404) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.277,08	
09/09/2021	17768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8082 (lote 1404) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,10	
09/09/2021	17768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8081 (lote 1404) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,62	
09/09/2021	17768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8080 (lote 1404) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,77	
09/09/2021	17768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8078 (lote 1404) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	532,11	
09/09/2021	17768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8077 (lote 1404) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	319,26	
09/09/2021	17768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8079 (lote 1404) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.277,08
09/09/2021	17768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8078 (lote 1404) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		532,11
09/09/2021	17768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8077 (lote 1404) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		319,26
09/09/2021	17768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8082 (lote 1404) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,10
09/09/2021	17768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8081 (lote 1404) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,62
09/09/2021	17768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8080 (lote 1404) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,77
09/09/2021	17768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8077 (lote 1404) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	319,26	
			A TRANSPORTAR:	4.988.387,83	4.988.068,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.988.387,83	4.988.068,57
09/09/2021	17768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8081 (lote 1404) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,62	
09/09/2021	17768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8079 (lote 1404) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.277,08	
09/09/2021	17768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8078 (lote 1404) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	532,11	
09/09/2021	17768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8080 (lote 1404) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,77	
09/09/2021	17768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8082 (lote 1404) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,10	
09/09/2021	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8081 (lote 1404) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,62
09/09/2021	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8082 (lote 1404) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,10
09/09/2021	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8077 (lote 1404) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		319,26
09/09/2021	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8080 (lote 1404) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,77
09/09/2021	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8079 (lote 1404) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.277,08
09/09/2021	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8078 (lote 1404) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		532,11
09/09/2021	17769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 574 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 AGOSTO DE 2021. .	21.275,75	
09/09/2021	17769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 574 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 AGOSTO DE 2021. .		21.275,75
09/09/2021	17769	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 574.	21.275,75	
09/09/2021	17769	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 574.		21.275,75
09/09/2021	17769	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 574.	21.275,75	
09/09/2021	17769	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 574.		21.275,75
			A TRANSPORTAR:	5.054.042,76	5.054.042,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.054.042,76	5.054.042,76
09/09/2021	17770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 575 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 AGOSTO DE 2021. .		15.956,82
09/09/2021	17770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 575 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 AGOSTO DE 2021. .	15.956,82	
09/09/2021	17770	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 575.	15.956,82	
09/09/2021	17770	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 575.	15.956,82	
09/09/2021	17770	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 575.		15.956,82
09/09/2021	17770	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 575.		15.956,82
09/09/2021	17771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 576 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 SETEMBRO DE 2021. .		5.490,00
09/09/2021	17771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 576 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 SETEMBRO DE 2021. .	5.490,00	
09/09/2021	17771	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 576.	5.490,00	
09/09/2021	17771	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 576.	5.490,00	
09/09/2021	17771	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 576.		5.490,00
09/09/2021	17771	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 576.		5.490,00
09/09/2021	17772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1617 .		5.635,40
09/09/2021	17772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
09/09/2021	17772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1617 .	5.635,40	
09/09/2021	17772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1617 .		5.635,40
09/09/2021	17773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4470 da despesa orçamentária 12.	207,50	
09/09/2021	17773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4470 da despesa orçamentária 12.		207,50
			A TRANSPORTAR:	5.129.861,52	5.129.861,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.129.861,52	5.129.861,52
09/09/2021	17773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4470 da despesa orçamentária 12.	207,50	
09/09/2021	17773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4470 da despesa orçamentária 12.		207,50
09/09/2021	17774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4471 da despesa orçamentária 12.	686,00	
09/09/2021	17774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4471 da despesa orçamentária 12.		686,00
09/09/2021	17774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4471 da despesa orçamentária 12.	686,00	
09/09/2021	17774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4471 da despesa orçamentária 12.		686,00
09/09/2021	17775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4472 da despesa orçamentária 28.	836,00	
09/09/2021	17775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4472 da despesa orçamentária 28.		836,00
09/09/2021	17775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4472 da despesa orçamentária 28.	836,00	
09/09/2021	17775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4472 da despesa orçamentária 28.		836,00
09/09/2021	17776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4473 da despesa orçamentária 16.	889,99	
09/09/2021	17776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4473 da despesa orçamentária 16.		889,99
09/09/2021	17776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4473 da despesa orçamentária 16.	889,99	
09/09/2021	17776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4473 da despesa orçamentária 16.		889,99
09/09/2021	17777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4474 da despesa orçamentária 16.	1.278,00	
09/09/2021	17777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4474 da despesa orçamentária 16.		1.278,00
09/09/2021	17777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4474 da despesa orçamentária 16.	1.278,00	
09/09/2021	17777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4474 da despesa orçamentária 16.		1.278,00
09/09/2021	17778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4475 da despesa orçamentária 12.	1.787,81	
09/09/2021	17778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4475 da despesa orçamentária 12.		1.787,81
09/09/2021	17778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4475 da despesa orçamentária 12.	1.787,81	
09/09/2021	17778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4475 da despesa orçamentária 12.		1.787,81
09/09/2021	17779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4476 da despesa orçamentária 107.	446,40	
09/09/2021	17779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4476 da despesa orçamentária 107.		446,40
09/09/2021	17779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4476 da despesa orçamentária 107.	446,40	
			A TRANSPORTAR:	5.141.917,42	5.141.471,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.141.917,42	5.141.471,02
09/09/2021	17779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4476 da despesa orçamentária 107.		446,40
09/09/2021	17780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4477 da despesa orçamentária 118.	81,90	
09/09/2021	17780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4477 da despesa orçamentária 118.		81,90
09/09/2021	17780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4477 da despesa orçamentária 118.	81,90	
09/09/2021	17780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4477 da despesa orçamentária 118.		81,90
09/09/2021	17781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4478 da despesa orçamentária 129.	1.795,00	
09/09/2021	17781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4478 da despesa orçamentária 129.		1.795,00
09/09/2021	17781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4478 da despesa orçamentária 129.	1.795,00	
09/09/2021	17781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4478 da despesa orçamentária 129.		1.795,00
09/09/2021	17782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4479 da despesa orçamentária 86.	1.733,00	
09/09/2021	17782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4479 da despesa orçamentária 86.		1.733,00
09/09/2021	17782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4479 da despesa orçamentária 86.	1.733,00	
09/09/2021	17782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4479 da despesa orçamentária 86.		1.733,00
09/09/2021	17783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4480 da despesa orçamentária 85.	270,00	
09/09/2021	17783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4480 da despesa orçamentária 85.		270,00
09/09/2021	17783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4480 da despesa orçamentária 85.	270,00	
09/09/2021	17783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4480 da despesa orçamentária 85.		270,00
09/09/2021	17784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4481 da despesa orçamentária 77.	600,00	
09/09/2021	17784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4481 da despesa orçamentária 77.		600,00
09/09/2021	17784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4481 da despesa orçamentária 77.	600,00	
09/09/2021	17784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4481 da despesa orçamentária 77.		600,00
09/09/2021	17785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4482 da despesa orçamentária 75.	1.049,68	
09/09/2021	17785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4482 da despesa orçamentária 75.		1.049,68
09/09/2021	17785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4482 da despesa orçamentária 75.	1.049,68	
09/09/2021	17785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4482 da despesa orçamentária 75.		1.049,68
			A TRANSPORTAR:	5.152.976,58	5.152.976,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.152.976,58	5.152.976,58
09/09/2021	17786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4483 da despesa orçamentária 265.	1.946,50	
09/09/2021	17786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4483 da despesa orçamentária 265.		1.946,50
09/09/2021	17786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4483 da despesa orçamentária 265.	1.946,50	
09/09/2021	17786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4483 da despesa orçamentária 265.		1.946,50
09/09/2021	17787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4484 da despesa orçamentária 265.	125,73	
09/09/2021	17787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4484 da despesa orçamentária 265.		125,73
09/09/2021	17787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4484 da despesa orçamentária 265.	125,73	
09/09/2021	17787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4484 da despesa orçamentária 265.		125,73
09/09/2021	17788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4485 da despesa orçamentária 75.	83,82	
09/09/2021	17788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4485 da despesa orçamentária 75.		83,82
09/09/2021	17788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4485 da despesa orçamentária 75.	83,82	
09/09/2021	17788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4485 da despesa orçamentária 75.		83,82
09/09/2021	17789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4486 da despesa orçamentária 188.	45,00	
09/09/2021	17789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4486 da despesa orçamentária 188.		45,00
09/09/2021	17789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4486 da despesa orçamentária 188.	45,00	
09/09/2021	17789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4486 da despesa orçamentária 188.		45,00
09/09/2021	17790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4487 da despesa orçamentária 182.	274,50	
09/09/2021	17790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4487 da despesa orçamentária 182.		274,50
09/09/2021	17790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4487 da despesa orçamentária 182.	274,50	
09/09/2021	17790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4487 da despesa orçamentária 182.		274,50
09/09/2021	17791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4488 da despesa orçamentária 182.	225,20	
09/09/2021	17791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4488 da despesa orçamentária 182.		225,20
09/09/2021	17791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4488 da despesa orçamentária 182.	225,20	
09/09/2021	17791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4488 da despesa orçamentária 182.		225,20
09/09/2021	17792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4489 da despesa orçamentária 182.	1.695,56	
09/09/2021	17792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4489 da despesa orçamentária 182.		1.695,56
			A TRANSPORTAR:	5.160.073,64	5.160.073,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.160.073,64	5.160.073,64
09/09/2021	17792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4489 da despesa orçamentária 182.	1.695,56	
09/09/2021	17792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4489 da despesa orçamentária 182.		1.695,56
09/09/2021	17793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4490 da despesa orçamentária 182.	60.335,89	
09/09/2021	17793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4490 da despesa orçamentária 182.		60.335,89
09/09/2021	17793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4490 da despesa orçamentária 182.	60.335,89	
09/09/2021	17793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4490 da despesa orçamentária 182.		60.335,89
09/09/2021	17794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4491 da despesa orçamentária 205.	21.700,10	
09/09/2021	17794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4491 da despesa orçamentária 205.		21.700,10
09/09/2021	17794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4491 da despesa orçamentária 205.	21.700,10	
09/09/2021	17794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4491 da despesa orçamentária 205.		21.700,10
09/09/2021	17795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4492 da despesa orçamentária 152.	87,73	
09/09/2021	17795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4492 da despesa orçamentária 152.		87,73
09/09/2021	17795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4492 da despesa orçamentária 152.	87,73	
09/09/2021	17795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4492 da despesa orçamentária 152.		87,73
09/09/2021	17796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4493 da despesa orçamentária 55.	240,27	
09/09/2021	17796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4493 da despesa orçamentária 55.		240,27
09/09/2021	17796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4493 da despesa orçamentária 55.	240,27	
09/09/2021	17796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4493 da despesa orçamentária 55.		240,27
09/09/2021	17797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4494 da despesa orçamentária 6.	1.405,18	
09/09/2021	17797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4494 da despesa orçamentária 6.		1.405,18
09/09/2021	17797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4494 da despesa orçamentária 6.	1.405,18	
09/09/2021	17797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4494 da despesa orçamentária 6.		1.405,18
09/09/2021	17798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4495 da despesa orçamentária 86.	100,00	
09/09/2021	17798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4495 da despesa orçamentária 86.		100,00
09/09/2021	17798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4495 da despesa orçamentária 86.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	5.329.507,54	5.329.407,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.329.507,54	5.329.407,54
09/09/2021	17798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4495 da despesa orçamentária 86.		100,00
09/09/2021	17799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4556 do empenho 4370.		129,90
09/09/2021	17799	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4556 do empenho 4370.	129,90	
09/09/2021	17799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4556 do empenho 4370.	129,90	
09/09/2021	17799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4556 do empenho 4370.		129,90
09/09/2021	17799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4556 do empenho 4370.	129,90	
09/09/2021	17799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4556 do empenho 4370.		129,90
09/09/2021	17800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Liquidação 4575 do empenho 4385.		1.206,00
09/09/2021	17800	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4575 do empenho 4385.	1.206,00	
09/09/2021	17800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4575 do empenho 4385.	1.206,00	
09/09/2021	17800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4575 do empenho 4385.		1.206,00
09/09/2021	17800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 4575 (núm. 4385) - .	1.206,00	
09/09/2021	17800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 4575 (núm. 4385) - .		1.206,00
09/09/2021	17800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4575 do empenho 4385.	1.206,00	
09/09/2021	17800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 4385.		1.206,00
09/09/2021	17801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4597 do empenho 4401.		260,00
09/09/2021	17801	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4597 do empenho 4401.	260,00	
09/09/2021	17801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4597 do empenho 4401.	260,00	
09/09/2021	17801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4597 do empenho 4401.		260,00
09/09/2021	17801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4597 do empenho 4401.	260,00	
09/09/2021	17801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4597 do empenho 4401.		260,00
09/09/2021	17802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4621 do empenho 4425.		541,80
09/09/2021	17802	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4621 do empenho 4425.	541,80	
09/09/2021	17802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4621 do empenho 4425.	541,80	
09/09/2021	17802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4621 do empenho 4425.		541,80
09/09/2021	17802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4621 (núm. 4425) - .	541,80	
09/09/2021	17802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4621 (núm. 4425) - .		541,80
09/09/2021	17802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4621 do empenho 4425.	541,80	
			A TRANSPORTAR:	5.337.668,44	5.337.126,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.337.668,44	5.337.126,64
09/09/2021	17802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4621 do empenho 4425.		541,80
09/09/2021	17803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4623 do empenho 4427.		454,01
09/09/2021	17803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4623 do empenho 4427.	454,01	
09/09/2021	17803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4623 do empenho 4427.	454,01	
09/09/2021	17803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4623 do empenho 4427.		454,01
09/09/2021	17803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4623 (núm. 4427) - .	454,01	
09/09/2021	17803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4623 (núm. 4427) - .		454,01
09/09/2021	17803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4623 do empenho 4427.	454,01	
09/09/2021	17803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4623 do empenho 4427.		454,01
09/09/2021	17804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4624 do empenho 4428.		2.390,40
09/09/2021	17804	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4624 do empenho 4428.	2.390,40	
09/09/2021	17804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4624 do empenho 4428.	2.390,40	
09/09/2021	17804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4624 do empenho 4428.		2.390,40
09/09/2021	17804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4624 (núm. 4428) - .	2.390,40	
09/09/2021	17804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4624 (núm. 4428) - .		2.390,40
09/09/2021	17804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4624 do empenho 4428.	2.390,40	
09/09/2021	17804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4624 do empenho 4428.		2.390,40
09/09/2021	17805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 4649 do empenho 4452.		120,00
09/09/2021	17805	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4649 do empenho 4452.	120,00	
09/09/2021	17805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4649 do empenho 4452.	120,00	
09/09/2021	17805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4649 do empenho 4452.		120,00
09/09/2021	17805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4649 do empenho 4452.	120,00	
09/09/2021	17805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4649 do empenho 4452.		120,00
09/09/2021	17806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4650 do empenho 4453.		980,00
09/09/2021	17806	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4650 do empenho 4453.	980,00	
09/09/2021	17806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4650 do empenho 4453.	980,00	
09/09/2021	17806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4650 do empenho 4453.		980,00
09/09/2021	17806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4650 do empenho 4453.	980,00	
09/09/2021	17806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4650 do empenho 4453.		980,00
			A TRANSPORTAR:	5.352.346,08	5.352.346,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.352.346,08	5.352.346,08
09/09/2021	17807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 4651 do empenho 4454.		445,80
09/09/2021	17807	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4651 do empenho 4454.	445,80	
09/09/2021	17807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4651 do empenho 4454.	445,80	
09/09/2021	17807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4651 do empenho 4454.		445,80
09/09/2021	17807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4651 do empenho 4454.	445,80	
09/09/2021	17807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4651 do empenho 4454.		445,80
09/09/2021	17808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
09/09/2021	17808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 4655 do empenho 4458.		1.836,80
09/09/2021	17808	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
09/09/2021	17808	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4655 do empenho 4458.	1.836,80	
09/09/2021	17808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4655 do empenho 4458.	1.836,80	
09/09/2021	17808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
09/09/2021	17808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4655 do empenho 4458.		1.836,80
09/09/2021	17808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
09/09/2021	17808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4655 (núm. 4458) - .	1.836,80	
09/09/2021	17808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4655 (núm. 4458) - .		1.836,80
09/09/2021	17808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4655 do empenho 4458.	1.836,80	
09/09/2021	17808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
09/09/2021	17808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4655 do empenho 4458.		1.836,80
09/09/2021	17808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
09/09/2021	17809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,65	
09/09/2021	17809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 4656 do empenho 4459.		5.355,00
09/09/2021	17809	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,65
09/09/2021	17809	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4656 do empenho 4459.	5.355,00	
09/09/2021	17809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4656 do empenho 4459.	5.355,00	
09/09/2021	17809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,65	
09/09/2021	17809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4656 do empenho 4459.		5.355,00
09/09/2021	17809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,65
			A TRANSPORTAR:	5.372.227,28	5.372.227,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.372.227,28	5.372.227,28
09/09/2021	17809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 4656 (núm. 4459) - .	5.355,00	
09/09/2021	17809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 4656 (núm. 4459) - .		5.355,00
09/09/2021	17809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4656 do empenho 4459.	5.355,00	
09/09/2021	17809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4656 do empenho 4459.		5.355,00
09/09/2021	17809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,65	
09/09/2021	17809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,65
09/09/2021	17810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4658 do empenho 4461.		2.426,18
09/09/2021	17810	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 4461.	2.426,18	
09/09/2021	17810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4658 do empenho 4461.	2.426,18	
09/09/2021	17810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4658 do empenho 4461.		2.426,18
09/09/2021	17810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4658 (núm. 4461) - .	2.426,18	
09/09/2021	17810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4658 (núm. 4461) - .		2.426,18
09/09/2021	17810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4658 do empenho 4461.	2.426,18	
09/09/2021	17810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 4461.		2.426,18
09/09/2021	17811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4659 do empenho 4462.		13.350,83
09/09/2021	17811	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4659 do empenho 4462.	13.350,83	
09/09/2021	17811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4659 do empenho 4462.	13.350,83	
09/09/2021	17811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4659 do empenho 4462.		13.350,83
09/09/2021	17811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4659 (núm. 4462) - .	13.350,83	
09/09/2021	17811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4659 (núm. 4462) - .		13.350,83
09/09/2021	17811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4659 do empenho 4462.	13.350,83	
09/09/2021	17811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4659 do empenho 4462.		13.350,83
09/09/2021	17812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4664 do empenho 3731.		2.403,00
09/09/2021	17812	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4664 do empenho 3731.	2.403,00	
09/09/2021	17812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4664 do empenho 3731.	2.403,00	
09/09/2021	17812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4664 do empenho 3731.		2.403,00
09/09/2021	17812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4664 do empenho 3731.	2.403,00	
			A TRANSPORTAR:	5.453.414,97	5.451.011,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.453.414,97	5.451.011,97
09/09/2021	17812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4664 do empenho 3731.		2.403,00
09/09/2021	17813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4665 do empenho 3879.		1.296,00
09/09/2021	17813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4665 do empenho 3879.	1.296,00	
09/09/2021	17813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4665 do empenho 3879.	1.296,00	
09/09/2021	17813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4665 do empenho 3879.		1.296,00
09/09/2021	17813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4665 do empenho 3879.	1.296,00	
09/09/2021	17813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4665 do empenho 3879.		1.296,00
09/09/2021	17814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4666 do empenho 3877.		434,40
09/09/2021	17814	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4666 do empenho 3877.	434,40	
09/09/2021	17814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4666 do empenho 3877.	434,40	
09/09/2021	17814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4666 do empenho 3877.		434,40
09/09/2021	17814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4666 do empenho 3877.	434,40	
09/09/2021	17814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4666 do empenho 3877.		434,40
09/09/2021	17815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 4672 do empenho 4476.		446,40
09/09/2021	17815	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4672 do empenho 4476.	446,40	
09/09/2021	17815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4672 do empenho 4476.	446,40	
09/09/2021	17815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4672 do empenho 4476.		446,40
09/09/2021	17815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4672 (núm. 4476) - .	446,40	
09/09/2021	17815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4672 (núm. 4476) - .		446,40
09/09/2021	17815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4672 do empenho 4476.	446,40	
09/09/2021	17815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4672 do empenho 4476.		446,40
09/09/2021	17816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 4673 do empenho 4477.		81,90
09/09/2021	17816	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4673 do empenho 4477.	81,90	
09/09/2021	17816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4673 do empenho 4477.	81,90	
09/09/2021	17816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4673 do empenho 4477.		81,90
09/09/2021	17816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4673 (núm. 4477) - .	81,90	
09/09/2021	17816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4673 (núm. 4477) - .		81,90
			A TRANSPORTAR:	5.460.637,47	5.460.637,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.460.637,47	5.460.637,47
09/09/2021	17816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4673 do empenho 4477.	81,90	
09/09/2021	17816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4673 do empenho 4477.		81,90
09/09/2021	17817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 4674 do empenho 4478.		1.795,00
09/09/2021	17817	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4674 do empenho 4478.	1.795,00	
09/09/2021	17817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4674 do empenho 4478.	1.795,00	
09/09/2021	17817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4674 do empenho 4478.		1.795,00
09/09/2021	17817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4674 (núm. 4478) - .	1.795,00	
09/09/2021	17817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4674 (núm. 4478) - .		1.795,00
09/09/2021	17817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4674 do empenho 4478.	1.795,00	
09/09/2021	17817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4674 do empenho 4478.		1.795,00
09/09/2021	17818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4768 .		206,52
09/09/2021	17818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3926.	206,52	
09/09/2021	17818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3926.	206,52	
09/09/2021	17818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3926.		206,52
09/09/2021	17818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4768 .	206,52	
09/09/2021	17818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4768 .		206,52
09/09/2021	17819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4769 .		383,18
09/09/2021	17819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 4208.	383,18	
09/09/2021	17819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 4208.	383,18	
09/09/2021	17819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 4208.		383,18
09/09/2021	17819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4769 .	383,18	
09/09/2021	17819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4769 .		383,18
09/09/2021	17820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4770 .		1.015,80
09/09/2021	17820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 4156.	1.015,80	
09/09/2021	17820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 4156.	1.015,80	
09/09/2021	17820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 4156.		1.015,80
09/09/2021	17820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4770 .	1.015,80	
			A TRANSPORTAR:	5.472.715,87	5.471.700,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.472.715,87	5.471.700,07
09/09/2021	17820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4770 .		1.015,80
09/09/2021	17821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4771 .		2.349,60
09/09/2021	17821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4185.	2.349,60	
09/09/2021	17821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4185.	2.349,60	
09/09/2021	17821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4185.		2.349,60
09/09/2021	17821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4771 .	2.349,60	
09/09/2021	17821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4771 .		2.349,60
09/09/2021	17822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4772 .		643,10
09/09/2021	17822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4111.	643,10	
09/09/2021	17822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4111.	643,10	
09/09/2021	17822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4111.		643,10
09/09/2021	17822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4772 .	643,10	
09/09/2021	17822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4772 .		643,10
09/09/2021	17823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4773 .		20.041,49
09/09/2021	17823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 4075.	20.041,49	
09/09/2021	17823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 4075.	20.041,49	
09/09/2021	17823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 4075.		20.041,49
09/09/2021	17823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4773 .	20.041,49	
09/09/2021	17823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4773 .		20.041,49
09/09/2021	17824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4774 .		121.538,17
09/09/2021	17824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4076.	121.538,17	
09/09/2021	17824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4076.	121.538,17	
09/09/2021	17824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4076.		121.538,17
09/09/2021	17824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4774 .	121.538,17	
09/09/2021	17824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4774 .		121.538,17
09/09/2021	17825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4775 .		122.488,38
09/09/2021	17825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4077.	122.488,38	
09/09/2021	17825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4077.	122.488,38	
09/09/2021	17825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4077.		122.488,38
			A TRANSPORTAR:	6.151.409,71	6.151.409,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.151.409,71	6.151.409,71
09/09/2021	17825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4775 .	122.488,38	
09/09/2021	17825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4775 .		122.488,38
09/09/2021	17826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4776 .		17,30
09/09/2021	17826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3912.	17,30	
09/09/2021	17826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3912.	17,30	
09/09/2021	17826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3912.		17,30
09/09/2021	17826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4776 .	17,30	
09/09/2021	17826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4776 .		17,30
09/09/2021	17827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4777 .		800,00
09/09/2021	17827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO LTDA	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 4186.	800,00	
09/09/2021	17827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 4186.	800,00	
09/09/2021	17827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 4186.		800,00
09/09/2021	17827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4777 .	800,00	
09/09/2021	17827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4777 .		800,00
09/09/2021	17828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4778 .		45,00
09/09/2021	17828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4184.	45,00	
09/09/2021	17828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4184.	45,00	
09/09/2021	17828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4184.		45,00
09/09/2021	17828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4778 .	45,00	
09/09/2021	17828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4778 .		45,00
09/09/2021	17829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4779 .		397,98
09/09/2021	17829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3864.	397,98	
09/09/2021	17829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3864.	397,98	
09/09/2021	17829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3864.		397,98
09/09/2021	17829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4779 .	397,98	
09/09/2021	17829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4779 .		397,98
09/09/2021	17830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4780 .		2.530,02
09/09/2021	17830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4159.	2.530,02	
09/09/2021	17830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4159.	2.530,02	
			A TRANSPORTAR:	6.282.738,97	6.280.208,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.282.738,97	6.280.208,95
09/09/2021	17830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4159.		2.530,02
09/09/2021	17830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4780 .	2.530,02	
09/09/2021	17830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4780 .		2.530,02
09/09/2021	17831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4781 .		605,00
09/09/2021	17831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 139.	605,00	
09/09/2021	17831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 139.	605,00	
09/09/2021	17831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 139.		605,00
09/09/2021	17831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4781 .	605,00	
09/09/2021	17831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4781 .		605,00
09/09/2021	17832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4782 .		800,00
09/09/2021	17832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 4150.	800,00	
09/09/2021	17832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 4150.	800,00	
09/09/2021	17832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 4150.		800,00
09/09/2021	17832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4782 .	800,00	
09/09/2021	17832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4782 .		800,00
09/09/2021	17833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4783 .		33,00
09/09/2021	17833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4151.	33,00	
09/09/2021	17833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4151.	33,00	
09/09/2021	17833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4151.		33,00
09/09/2021	17833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4783 .	33,00	
09/09/2021	17833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4783 .		33,00
09/09/2021	17834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4784 .		1.435,00
09/09/2021	17834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 4080.	1.435,00	
09/09/2021	17834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 4080.	1.435,00	
09/09/2021	17834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 4080.		1.435,00
09/09/2021	17834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4784 .	1.435,00	
09/09/2021	17834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4784 .		1.435,00
09/09/2021	17835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4785 .		1.096,05
09/09/2021	17835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4081.	1.096,05	
09/09/2021	17835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4081.	1.096,05	
			A TRANSPORTAR:	6.296.080,09	6.294.984,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.296.080,09	6.294.984,04
09/09/2021	17835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4081.		1.096,05
09/09/2021	17835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4785 .	1.096,05	
09/09/2021	17835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4785 .		1.096,05
09/09/2021	17836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4786 .		4.490,30
09/09/2021	17836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4082.	4.490,30	
09/09/2021	17836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4082.	4.490,30	
09/09/2021	17836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4082.		4.490,30
09/09/2021	17836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4786 .	4.490,30	
09/09/2021	17836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4786 .		4.490,30
09/09/2021	17837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4787 .		30,00
09/09/2021	17837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4083.	30,00	
09/09/2021	17837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4083.	30,00	
09/09/2021	17837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4083.		30,00
09/09/2021	17837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4787 .	30,00	
09/09/2021	17837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4787 .		30,00
09/09/2021	17838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4788 .		2.710,00
09/09/2021	17838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4084.	2.710,00	
09/09/2021	17838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4084.	2.710,00	
09/09/2021	17838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4084.		2.710,00
09/09/2021	17838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4788 .	2.710,00	
09/09/2021	17838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4788 .		2.710,00
09/09/2021	17839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4789 .		432,00
09/09/2021	17839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4085.	432,00	
09/09/2021	17839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4085.	432,00	
09/09/2021	17839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4085.		432,00
09/09/2021	17839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4789 .	432,00	
09/09/2021	17839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4789 .		432,00
09/09/2021	17840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4790 .		682,00
09/09/2021	17840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4086.	682,00	
09/09/2021	17840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4086.	682,00	
			A TRANSPORTAR:	6.321.527,04	6.320.845,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.321.527,04	6.320.845,04
09/09/2021	17840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4086.		682,00
09/09/2021	17840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4790 .	682,00	
09/09/2021	17840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4790 .		682,00
09/09/2021	17841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4791 .		797,80
09/09/2021	17841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4034.	797,80	
09/09/2021	17841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4034.	797,80	
09/09/2021	17841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4034.		797,80
09/09/2021	17841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4791 .	797,80	
09/09/2021	17841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4791 .		797,80
09/09/2021	17842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4792 .		245,00
09/09/2021	17842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4035.	245,00	
09/09/2021	17842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4035.	245,00	
09/09/2021	17842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4035.		245,00
09/09/2021	17842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4792 .	245,00	
09/09/2021	17842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4792 .		245,00
09/09/2021	17843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4793 .		30,00
09/09/2021	17843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4036.	30,00	
09/09/2021	17843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4036.	30,00	
09/09/2021	17843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4036.		30,00
09/09/2021	17843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4793 .	30,00	
09/09/2021	17843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4793 .		30,00
09/09/2021	17844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4794 .		279,00
09/09/2021	17844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4052.	279,00	
09/09/2021	17844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4052.	279,00	
09/09/2021	17844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4052.		279,00
09/09/2021	17844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4794 .	279,00	
09/09/2021	17844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4794 .		279,00
09/09/2021	17845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4795 .		2.841,36
			A TRANSPORTAR:	6.326.264,44	6.329.105,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.326.264,44	6.329.105,80
09/09/2021	17845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4053.	2.841,36	
09/09/2021	17845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4053.	2.841,36	
09/09/2021	17845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4053.		2.841,36
09/09/2021	17845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4795 .	2.841,36	
09/09/2021	17845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4795 .		2.841,36
09/09/2021	17846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4796 .		150,00
09/09/2021	17846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4169.	150,00	
09/09/2021	17846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4169.	150,00	
09/09/2021	17846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4169.		150,00
09/09/2021	17846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4796 .	150,00	
09/09/2021	17846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4796 .		150,00
09/09/2021	17847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4797 .		250,00
09/09/2021	17847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4170.	250,00	
09/09/2021	17847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4170.	250,00	
09/09/2021	17847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4170.		250,00
09/09/2021	17847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4797 .	250,00	
09/09/2021	17847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4797 .		250,00
09/09/2021	17848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4798 .		1.048,98
09/09/2021	17848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4171.	1.048,98	
09/09/2021	17848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4171.	1.048,98	
09/09/2021	17848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4171.		1.048,98
09/09/2021	17848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4798 .	1.048,98	
09/09/2021	17848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4798 .		1.048,98
09/09/2021	17849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4799 .		114,99
09/09/2021	17849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4172.	114,99	
09/09/2021	17849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4172.	114,99	
09/09/2021	17849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4172.		114,99
09/09/2021	17849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4799 .	114,99	
			A TRANSPORTAR:	6.339.480,43	6.339.365,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.339.480,43	6.339.365,44
09/09/2021	17849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4799 .		114,99
09/09/2021	17850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4800 .		459,96
09/09/2021	17850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4173.	459,96	
09/09/2021	17850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4173.	459,96	
09/09/2021	17850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4173.		459,96
09/09/2021	17850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4800 .	459,96	
09/09/2021	17850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4800 .		459,96
09/09/2021	17851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4801 .		69,89
09/09/2021	17851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4174.	69,89	
09/09/2021	17851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4174.	69,89	
09/09/2021	17851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4174.		69,89
09/09/2021	17851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4801 .	69,89	
09/09/2021	17851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4801 .		69,89
09/09/2021	17852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4802 .		69,89
09/09/2021	17852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4175.	69,89	
09/09/2021	17852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4175.	69,89	
09/09/2021	17852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4175.		69,89
09/09/2021	17852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4802 .	69,89	
09/09/2021	17852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4802 .		69,89
09/09/2021	17853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4803 .		721,85
09/09/2021	17853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4176.	721,85	
09/09/2021	17853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4176.	721,85	
09/09/2021	17853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4176.		721,85
09/09/2021	17853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4803 .	721,85	
09/09/2021	17853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4803 .		721,85
09/09/2021	17854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4804 .		465,54
09/09/2021	17854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4177.	465,54	
09/09/2021	17854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4177.	465,54	
			A TRANSPORTAR:	6.344.376,28	6.343.910,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.344.376,28	6.343.910,74
09/09/2021	17854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4177.		465,54
09/09/2021	17854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4804 .	465,54	
09/09/2021	17854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4804 .		465,54
09/09/2021	17855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4805 .		10.309,98
09/09/2021	17855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 3946.	10.309,98	
09/09/2021	17855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 3946.	10.309,98	
09/09/2021	17855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 3946.		10.309,98
09/09/2021	17855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4805 .	10.309,98	
09/09/2021	17855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4805 .		10.309,98
09/09/2021	17856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4806 .		2.986,00
09/09/2021	17856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4152.	2.986,00	
09/09/2021	17856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4152.	2.986,00	
09/09/2021	17856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4152.		2.986,00
09/09/2021	17856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4806 .	2.986,00	
09/09/2021	17856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4806 .		2.986,00
09/09/2021	17857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4807 .		3.860,00
09/09/2021	17857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4030.	3.860,00	
09/09/2021	17857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4030.	3.860,00	
09/09/2021	17857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4030.		3.860,00
09/09/2021	17857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4807 .	3.860,00	
09/09/2021	17857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4807 .		3.860,00
09/09/2021	17858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4808 .		40,00
09/09/2021	17858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 3937.	40,00	
09/09/2021	17858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 3937.	40,00	
09/09/2021	17858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 3937.		40,00
09/09/2021	17858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4808 .	40,00	
09/09/2021	17858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4808 .		40,00
09/09/2021	17859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4809 .		728,10
09/09/2021	17859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 4121.	728,10	
			A TRANSPORTAR:	6.397.157,86	6.397.157,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.397.157,86	6.397.157,86
09/09/2021	17859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 4121.	728,10	
09/09/2021	17859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 4121.		728,10
09/09/2021	17859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4809 .	728,10	
09/09/2021	17859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4809 .		728,10
09/09/2021	17860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4810 .		2.444,08
09/09/2021	17860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4157.	2.444,08	
09/09/2021	17860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4157.	2.444,08	
09/09/2021	17860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4157.		2.444,08
09/09/2021	17860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4810 .	2.444,08	
09/09/2021	17860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4810 .		2.444,08
09/09/2021	17861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4811 .		1.691,35
09/09/2021	17861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 4218.	1.691,35	
09/09/2021	17861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 4218.	1.691,35	
09/09/2021	17861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 4218.		1.691,35
09/09/2021	17861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4811 .	1.691,35	
09/09/2021	17861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4811 .		1.691,35
09/09/2021	17862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4812 .		4.347,01
09/09/2021	17862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 4063.	4.347,01	
09/09/2021	17862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 4063.	4.347,01	
09/09/2021	17862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 4063.		4.347,01
09/09/2021	17862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4812 .	4.347,01	
09/09/2021	17862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4812 .		4.347,01
09/09/2021	17863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4813 .		4.350,00
09/09/2021	17863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 3981.	4.350,00	
09/09/2021	17863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 3981.	4.350,00	
09/09/2021	17863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 3981.		4.350,00
09/09/2021	17863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4813 .	4.350,00	
09/09/2021	17863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4813 .		4.350,00
09/09/2021	17864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4814 .		336,00
			A TRANSPORTAR:	6.437.111,38	6.437.447,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.437.111,38	6.437.447,38
09/09/2021	17864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4190.	336,00	
09/09/2021	17864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4190.	336,00	
09/09/2021	17864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4190.		336,00
09/09/2021	17864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4814 .	336,00	
09/09/2021	17864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4814 .		336,00
09/09/2021	17865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4815 .		112,00
09/09/2021	17865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4021.	112,00	
09/09/2021	17865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4021.	112,00	
09/09/2021	17865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4021.		112,00
09/09/2021	17865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4815 .	112,00	
09/09/2021	17865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4815 .		112,00
09/09/2021	17866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4816 .		1.700,00
09/09/2021	17866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 1305.	1.700,00	
09/09/2021	17866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 1305.	1.700,00	
09/09/2021	17866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 1305.		1.700,00
09/09/2021	17866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4816 .	1.700,00	
09/09/2021	17866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4816 .		1.700,00
09/09/2021	17867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4817 .		52,93
09/09/2021	17867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 3933.	52,93	
09/09/2021	17867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 3933.	52,93	
09/09/2021	17867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 3933.		52,93
09/09/2021	17867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4817 .	52,93	
09/09/2021	17867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4817 .		52,93
09/09/2021	17868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4818 .		2.500,56
09/09/2021	17868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4022.	2.500,56	
09/09/2021	17868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4022.	2.500,56	
09/09/2021	17868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4022.		2.500,56
09/09/2021	17868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4818 .	2.500,56	
09/09/2021	17868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4818 .		2.500,56
			A TRANSPORTAR:	6.451.215,85	6.451.215,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.451.215,85	6.451.215,85
09/09/2021	17869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4819 .		833,52
09/09/2021	17869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4023.	833,52	
09/09/2021	17869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4023.	833,52	
09/09/2021	17869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4023.		833,52
09/09/2021	17869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4819 .	833,52	
09/09/2021	17869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4819 .		833,52
09/09/2021	17870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4820 .		475,00
09/09/2021	17870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4153.	475,00	
09/09/2021	17870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4153.	475,00	
09/09/2021	17870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4153.		475,00
09/09/2021	17870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4820 .	475,00	
09/09/2021	17870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4820 .		475,00
09/09/2021	17871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4821 .		150,00
09/09/2021	17871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4154.	150,00	
09/09/2021	17871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4154.	150,00	
09/09/2021	17871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4154.		150,00
09/09/2021	17871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4821 .	150,00	
09/09/2021	17871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4821 .		150,00
09/09/2021	17872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4822 .		697,50
09/09/2021	17872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3995.	697,50	
09/09/2021	17872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3995.	697,50	
09/09/2021	17872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3995.		697,50
09/09/2021	17872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4822 .	697,50	
09/09/2021	17872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4822 .		697,50
09/09/2021	17873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4823 .		190,00
09/09/2021	17873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3996.	190,00	
09/09/2021	17873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3996.	190,00	
09/09/2021	17873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3996.		190,00
09/09/2021	17873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4823 .	190,00	
			A TRANSPORTAR:	6.458.253,91	6.458.063,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.458.253,91	6.458.063,91
09/09/2021	17873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4823 .		190,00
09/09/2021	17874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4824 .		1.767,00
09/09/2021	17874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 3899.	1.767,00	
09/09/2021	17874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 3899.	1.767,00	
09/09/2021	17874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 3899.		1.767,00
09/09/2021	17874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4824 .	1.767,00	
09/09/2021	17874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4824 .		1.767,00
09/09/2021	17875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4825 .		451,00
09/09/2021	17875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3900.	451,00	
09/09/2021	17875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3900.	451,00	
09/09/2021	17875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3900.		451,00
09/09/2021	17875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4825 .	451,00	
09/09/2021	17875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4825 .		451,00
09/09/2021	17876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4826 .		1.128,00
09/09/2021	17876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4192.	1.128,00	
09/09/2021	17876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4192.	1.128,00	
09/09/2021	17876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4192.		1.128,00
09/09/2021	17876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4826 .	1.128,00	
09/09/2021	17876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4826 .		1.128,00
09/09/2021	17877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4827 .		62,30
09/09/2021	17877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4193.	62,30	
09/09/2021	17877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4193.	62,30	
09/09/2021	17877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4193.		62,30
09/09/2021	17877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4827 .	62,30	
09/09/2021	17877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4827 .		62,30
09/09/2021	17878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4828 .		174,00
09/09/2021	17878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4194.	174,00	
09/09/2021	17878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4194.	174,00	
09/09/2021	17878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4194.		174,00
09/09/2021	17878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4828 .	174,00	
			A TRANSPORTAR:	6.469.000,81	6.468.826,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.469.000,81	6.468.826,81
09/09/2021	17878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4828 .		174,00
09/09/2021	17879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4829 .		174,00
09/09/2021	17879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4195.	174,00	
09/09/2021	17879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4195.	174,00	
09/09/2021	17879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4195.		174,00
09/09/2021	17879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4829 .	174,00	
09/09/2021	17879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4829 .		174,00
09/09/2021	17880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4830 .		2.189,59
09/09/2021	17880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4087.	2.189,59	
09/09/2021	17880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4087.	2.189,59	
09/09/2021	17880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4087.		2.189,59
09/09/2021	17880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4830 .	2.189,59	
09/09/2021	17880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4830 .		2.189,59
09/09/2021	17881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4831 .		270,00
09/09/2021	17881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4088.	270,00	
09/09/2021	17881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4088.	270,00	
09/09/2021	17881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4088.		270,00
09/09/2021	17881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4831 .	270,00	
09/09/2021	17881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4831 .		270,00
09/09/2021	17882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4832 .		140,00
09/09/2021	17882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4089.	140,00	
09/09/2021	17882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4089.	140,00	
09/09/2021	17882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4089.		140,00
09/09/2021	17882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4832 .	140,00	
09/09/2021	17882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4832 .		140,00
09/09/2021	17883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4833 .		1.112,27
09/09/2021	17883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4090.	1.112,27	
09/09/2021	17883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4090.	1.112,27	
			A TRANSPORTAR:	6.479.546,12	6.478.433,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.479.546,12	6.478.433,85
09/09/2021	17883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4090.		1.112,27
09/09/2021	17883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4833 .	1.112,27	
09/09/2021	17883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4833 .		1.112,27
09/09/2021	17884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4834 .		948,00
09/09/2021	17884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4091.	948,00	
09/09/2021	17884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4091.	948,00	
09/09/2021	17884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4091.		948,00
09/09/2021	17884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4834 .	948,00	
09/09/2021	17884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4834 .		948,00
09/09/2021	17885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4835 .		3.808,88
09/09/2021	17885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4092.	3.808,88	
09/09/2021	17885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4092.	3.808,88	
09/09/2021	17885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4092.		3.808,88
09/09/2021	17885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4835 .	3.808,88	
09/09/2021	17885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4835 .		3.808,88
09/09/2021	17886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4836 .		588,50
09/09/2021	17886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 4093.	588,50	
09/09/2021	17886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 4093.	588,50	
09/09/2021	17886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 4093.		588,50
09/09/2021	17886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4836 .	588,50	
09/09/2021	17886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4836 .		588,50
09/09/2021	17887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4837 .		388,40
09/09/2021	17887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4114.	388,40	
09/09/2021	17887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4114.	388,40	
09/09/2021	17887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4114.		388,40
09/09/2021	17887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4837 .	388,40	
09/09/2021	17887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4837 .		388,40
09/09/2021	17888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4838 .		136,90
			A TRANSPORTAR:	6.497.859,73	6.497.996,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.497.859,73	6.497.996,63
09/09/2021	17888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4115.	136,90	
09/09/2021	17888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4115.	136,90	
09/09/2021	17888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4115.		136,90
09/09/2021	17888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4838 .	136,90	
09/09/2021	17888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4838 .		136,90
09/09/2021	17889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4839 .		19,90
09/09/2021	17889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4116.	19,90	
09/09/2021	17889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4116.	19,90	
09/09/2021	17889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4116.		19,90
09/09/2021	17889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4839 .	19,90	
09/09/2021	17889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4839 .		19,90
09/09/2021	17890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4840 .		36,00
09/09/2021	17890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4117.	36,00	
09/09/2021	17890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4117.	36,00	
09/09/2021	17890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4117.		36,00
09/09/2021	17890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4840 .	36,00	
09/09/2021	17890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4840 .		36,00
09/09/2021	17891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4841 .		759,48
09/09/2021	17891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4162.	759,48	
09/09/2021	17891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4162.	759,48	
09/09/2021	17891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4162.		759,48
09/09/2021	17891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4841 .	759,48	
09/09/2021	17891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4841 .		759,48
09/09/2021	17892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4842 .		185,06
09/09/2021	17892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4163.	185,06	
09/09/2021	17892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4163.	185,06	
09/09/2021	17892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4163.		185,06
09/09/2021	17892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4842 .	185,06	
09/09/2021	17892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4842 .		185,06
			A TRANSPORTAR:	6.501.271,75	6.501.271,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.501.271,75	6.501.271,75
09/09/2021	17893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4843 .		1.150,76
09/09/2021	17893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4164.	1.150,76	
09/09/2021	17893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4164.	1.150,76	
09/09/2021	17893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4164.		1.150,76
09/09/2021	17893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4843 .	1.150,76	
09/09/2021	17893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4843 .		1.150,76
09/09/2021	17894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4844 .		178,86
09/09/2021	17894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4165.	178,86	
09/09/2021	17894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4165.	178,86	
09/09/2021	17894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4165.		178,86
09/09/2021	17894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4844 .	178,86	
09/09/2021	17894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4844 .		178,86
09/09/2021	17895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4845 .		349,85
09/09/2021	17895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4166.	349,85	
09/09/2021	17895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4166.	349,85	
09/09/2021	17895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4166.		349,85
09/09/2021	17895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4845 .	349,85	
09/09/2021	17895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4845 .		349,85
09/09/2021	17896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4846 .		3.341,56
09/09/2021	17896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4167.	3.341,56	
09/09/2021	17896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4167.	3.341,56	
09/09/2021	17896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4167.		3.341,56
09/09/2021	17896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4846 .	3.341,56	
09/09/2021	17896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4846 .		3.341,56
09/09/2021	17897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4847 .		321,00
09/09/2021	17897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4168.	321,00	
09/09/2021	17897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4168.	321,00	
09/09/2021	17897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4168.		321,00
			A TRANSPORTAR:	6.516.976,84	6.516.976,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.516.976,84	6.516.976,84
09/09/2021	17897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4847 .	321,00	
09/09/2021	17897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4847 .		321,00
09/09/2021	17898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4848 .		47,84
09/09/2021	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 3938.	47,84	
09/09/2021	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 3938.	47,84	
09/09/2021	17898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 3938.		47,84
09/09/2021	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4848 .	47,84	
09/09/2021	17898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4848 .		47,84
09/09/2021	17899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4849 .		881,71
09/09/2021	17899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 3939.	881,71	
09/09/2021	17899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 3939.	881,71	
09/09/2021	17899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 3939.		881,71
09/09/2021	17899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4849 .	881,71	
09/09/2021	17899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4849 .		881,71
09/09/2021	17900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4850 .		3.317,60
09/09/2021	17900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 3940.	3.317,60	
09/09/2021	17900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 3940.	3.317,60	
09/09/2021	17900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 3940.		3.317,60
09/09/2021	17900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4850 .	3.317,60	
09/09/2021	17900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4850 .		3.317,60
09/09/2021	17901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4851 .		144,00
09/09/2021	17901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4178.	144,00	
09/09/2021	17901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4178.	144,00	
09/09/2021	17901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4178.		144,00
09/09/2021	17901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4851 .	144,00	
09/09/2021	17901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4851 .		144,00
09/09/2021	17902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4852 .		115,00
09/09/2021	17902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4179.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	6.530.586,29	6.530.586,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.530.586,29	6.530.586,29
09/09/2021	17902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4179.	115,00	
09/09/2021	17902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4179.		115,00
09/09/2021	17902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4852 .	115,00	
09/09/2021	17902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4852 .		115,00
09/09/2021	17903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4853 .		89,90
09/09/2021	17903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4180.	89,90	
09/09/2021	17903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4180.	89,90	
09/09/2021	17903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4180.		89,90
09/09/2021	17903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4853 .	89,90	
09/09/2021	17903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4853 .		89,90
09/09/2021	17904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4854 .		144,00
09/09/2021	17904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4181.	144,00	
09/09/2021	17904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4181.	144,00	
09/09/2021	17904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4181.		144,00
09/09/2021	17904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4854 .	144,00	
09/09/2021	17904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4854 .		144,00
09/09/2021	17905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4855 .		69,90
09/09/2021	17905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4182.	69,90	
09/09/2021	17905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4182.	69,90	
09/09/2021	17905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4182.		69,90
09/09/2021	17905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4855 .	69,90	
09/09/2021	17905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4855 .		69,90
09/09/2021	17906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4856 .		205,00
09/09/2021	17906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4183.	205,00	
09/09/2021	17906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4183.	205,00	
09/09/2021	17906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4183.		205,00
09/09/2021	17906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4856 .	205,00	
09/09/2021	17906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4856 .		205,00
09/09/2021	17907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4857 .		67,87
09/09/2021	17907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 3989.	67,87	
			A TRANSPORTAR:	6.532.410,56	6.532.410,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.532.410,56	6.532.410,56
09/09/2021	17907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 3989.	67,87	
09/09/2021	17907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 3989.		67,87
09/09/2021	17907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4857 .	67,87	
09/09/2021	17907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4857 .		67,87
09/09/2021	17908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4858 .		172,00
09/09/2021	17908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 3990.	172,00	
09/09/2021	17908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 3990.	172,00	
09/09/2021	17908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 3990.		172,00
09/09/2021	17908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4858 .	172,00	
09/09/2021	17908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4858 .		172,00
09/09/2021	17909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4859 .		424,08
09/09/2021	17909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 3991.	424,08	
09/09/2021	17909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 3991.	424,08	
09/09/2021	17909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 3991.		424,08
09/09/2021	17909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4859 .	424,08	
09/09/2021	17909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4859 .		424,08
09/09/2021	17910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4860 .		172,00
09/09/2021	17910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3992.	172,00	
09/09/2021	17910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3992.	172,00	
09/09/2021	17910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3992.		172,00
09/09/2021	17910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4860 .	172,00	
09/09/2021	17910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4860 .		172,00
09/09/2021	17911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4861 .		322,21
09/09/2021	17911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4064.	322,21	
09/09/2021	17911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4064.	322,21	
09/09/2021	17911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4064.		322,21
09/09/2021	17911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4861 .	322,21	
09/09/2021	17911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4861 .		322,21
09/09/2021	17912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4862 .		172,00
09/09/2021	17912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4065.	172,00	
			A TRANSPORTAR:	6.535.989,17	6.535.989,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.535.989,17	6.535.989,17
09/09/2021	17912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4065.	172,00	
09/09/2021	17912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4065.		172,00
09/09/2021	17912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4862 .	172,00	
09/09/2021	17912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4862 .		172,00
09/09/2021	17913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4863 .		215,34
09/09/2021	17913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4260.	215,34	
09/09/2021	17913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4260.	215,34	
09/09/2021	17913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4260.		215,34
09/09/2021	17913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4863 .	215,34	
09/09/2021	17913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4863 .		215,34
09/09/2021	17914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4864 .		3.300,00
09/09/2021	17914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4044.	3.300,00	
09/09/2021	17914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4044.	3.300,00	
09/09/2021	17914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4044.		3.300,00
09/09/2021	17914	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4044.	3.300,00	
09/09/2021	17914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4864 .	3.300,00	
09/09/2021	17914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4864 .		3.300,00
09/09/2021	17914	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4044.		3.300,00
09/09/2021	17915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4865 .		2.834,00
09/09/2021	17915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA.	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4019.	2.834,00	
09/09/2021	17915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4019.	2.834,00	
09/09/2021	17915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4019.		2.834,00
09/09/2021	17915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4865 .	2.834,00	
09/09/2021	17915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4865 .		2.834,00
09/09/2021	17916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4866 .		396,00
09/09/2021	17916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA.	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4020.	396,00	
09/09/2021	17916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4020.	396,00	
09/09/2021	17916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4020.		396,00
09/09/2021	17916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4866 .	396,00	
			A TRANSPORTAR:	6.559.869,19	6.559.473,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.559.869,19	6.559.473,19
09/09/2021	17916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4866 .		396,00
09/09/2021	17917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4867 .		1.290,00
09/09/2021	17917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4041.	1.290,00	
09/09/2021	17917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4041.	1.290,00	
09/09/2021	17917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4041.		1.290,00
09/09/2021	17917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4867 .	1.290,00	
09/09/2021	17917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4867 .		1.290,00
09/09/2021	17918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4868 .		560,00
09/09/2021	17918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4120.	560,00	
09/09/2021	17918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4120.	560,00	
09/09/2021	17918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4120.		560,00
09/09/2021	17918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4868 .	560,00	
09/09/2021	17918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4868 .		560,00
09/09/2021	17919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4869 .		177,56
09/09/2021	17919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4198.	177,56	
09/09/2021	17919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4198.	177,56	
09/09/2021	17919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4198.		177,56
09/09/2021	17919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4869 .	177,56	
09/09/2021	17919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4869 .		177,56
09/09/2021	17920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4882 .		24,09
09/09/2021	17920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4285.	24,09	
09/09/2021	17920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4285.	24,09	
09/09/2021	17920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4285.		24,09
09/09/2021	17920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4882 .	24,09	
09/09/2021	17920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4882 .		24,09
09/09/2021	17921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4883 .		15.956,82
09/09/2021	17921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4286.	15.956,82	
09/09/2021	17921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4286.	15.956,82	
			A TRANSPORTAR:	6.597.937,78	6.581.980,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.597.937,78	6.581.980,96
09/09/2021	17921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4286.		15.956,82
09/09/2021	17921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4883 .	15.956,82	
09/09/2021	17921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4883 .		15.956,82
09/09/2021	17922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4885 .		38,00
09/09/2021	17922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4269.	38,00	
09/09/2021	17922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4269.	38,00	
09/09/2021	17922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4269.		38,00
09/09/2021	17922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4885 .	38,00	
09/09/2021	17922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4885 .		38,00
09/09/2021	17923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4886 .		400,00
09/09/2021	17923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 VMCELL ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 4279.	400,00	
09/09/2021	17923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 4279.	400,00	
09/09/2021	17923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 4279.		400,00
09/09/2021	17923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4886 .	400,00	
09/09/2021	17923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4886 .		400,00
09/09/2021	17924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4887 .		440,00
09/09/2021	17924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 4262.	440,00	
09/09/2021	17924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 4262.	440,00	
09/09/2021	17924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 4262.		440,00
09/09/2021	17924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4887 .	440,00	
09/09/2021	17924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4887 .		440,00
09/09/2021	17925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4888 .		7.340,00
09/09/2021	17925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 4223.	7.340,00	
09/09/2021	17925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 4223.	7.340,00	
09/09/2021	17925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 4223.		7.340,00
09/09/2021	17925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4888 .	7.340,00	
09/09/2021	17925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4888 .		7.340,00
09/09/2021	17926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4889 .		691,31
			A TRANSPORTAR:	6.638.548,60	6.639.239,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.638.548,60	6.639.239,91
09/09/2021	17926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 2677.	691,31	
09/09/2021	17926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 2677.	691,31	
09/09/2021	17926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 2677.		691,31
09/09/2021	17926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4889 .	691,31	
09/09/2021	17926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4889 .		691,31
09/09/2021	17927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4890 .		3.125,00
09/09/2021	17927	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 262.	3.125,00	
09/09/2021	17927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 262.	3.125,00	
09/09/2021	17927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 262.		3.125,00
09/09/2021	17927	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4890 (núm. 262) - .	3.125,00	
09/09/2021	17927	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4890 (núm. 262) - .	3.125,00	
09/09/2021	17927	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4890 (núm. 262) - .		3.125,00
09/09/2021	17927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4890 .	3.125,00	
09/09/2021	17927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4890 .		3.125,00
09/09/2021	17927	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4890 (núm. 262) - .		3.125,00
09/09/2021	17928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4891 .		1.625,00
09/09/2021	17928	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 263.	1.625,00	
09/09/2021	17928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 263.	1.625,00	
09/09/2021	17928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 263.		1.625,00
09/09/2021	17928	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4891 (núm. 263) - .	1.625,00	
09/09/2021	17928	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4891 (núm. 263) - .	1.625,00	
09/09/2021	17928	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4891 (núm. 263) - .		1.625,00
09/09/2021	17928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4891 .	1.625,00	
09/09/2021	17928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4891 .		1.625,00
09/09/2021	17928	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4891 (núm. 263) - .		1.625,00
09/09/2021	17929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4892 .		500,00
09/09/2021	17929	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 264.	500,00	
09/09/2021	17929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 264.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	6.665.372,53	6.664.872,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.665.372,53	6.664.872,53
09/09/2021	17929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 264.		500,00
09/09/2021	17929	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4892 (núm. 264) - .	500,00	
09/09/2021	17929	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4892 (núm. 264) - .	500,00	
09/09/2021	17929	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4892 (núm. 264) - .		500,00
09/09/2021	17929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4892 .	500,00	
09/09/2021	17929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4892 .		500,00
09/09/2021	17929	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4892 (núm. 264) - .		500,00
09/09/2021	17930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4893 .		2.508,00
09/09/2021	17930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4222.	2.508,00	
09/09/2021	17930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4222.	2.508,00	
09/09/2021	17930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4222.		2.508,00
09/09/2021	17930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4893 .	2.508,00	
09/09/2021	17930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4893 .		2.508,00
09/09/2021	17931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4894 .		283,50
09/09/2021	17931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4229.	283,50	
09/09/2021	17931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4229.	283,50	
09/09/2021	17931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4229.		283,50
09/09/2021	17931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4894 .	283,50	
09/09/2021	17931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4894 .		283,50
09/09/2021	17932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4895 .		1.147,62
09/09/2021	17932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 697.	1.147,62	
09/09/2021	17932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 697.	1.147,62	
09/09/2021	17932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 697.		1.147,62
09/09/2021	17932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4895 .	1.147,62	
09/09/2021	17932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4895 .		1.147,62
09/09/2021	17933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4896 .		353,60
09/09/2021	17933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4261.	353,60	
09/09/2021	17933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4261.	353,60	
			A TRANSPORTAR:	6.679.397,09	6.679.043,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.679.397,09	6.679.043,49
09/09/2021	17933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4261.		353,60
09/09/2021	17933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4896 .	353,60	
09/09/2021	17933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4896 .		353,60
09/09/2021	17934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4897 .		522,75
09/09/2021	17934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 4268.	522,75	
09/09/2021	17934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 4268.	522,75	
09/09/2021	17934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 4268.		522,75
09/09/2021	17934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4897 .	522,75	
09/09/2021	17934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4897 .		522,75
09/09/2021	17935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4898 .		49,99
09/09/2021	17935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4231.	49,99	
09/09/2021	17935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4231.	49,99	
09/09/2021	17935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4231.		49,99
09/09/2021	17935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4898 .	49,99	
09/09/2021	17935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4898 .		49,99
09/09/2021	17936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4899 .		406,22
09/09/2021	17936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4232.	406,22	
09/09/2021	17936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4232.	406,22	
09/09/2021	17936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4232.		406,22
09/09/2021	17936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4899 .	406,22	
09/09/2021	17936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4899 .		406,22
09/09/2021	17937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4900 .		840,00
09/09/2021	17937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4209.	840,00	
09/09/2021	17937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4209.	840,00	
09/09/2021	17937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4209.		840,00
09/09/2021	17937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4900 .	840,00	
09/09/2021	17937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4900 .		840,00
09/09/2021	17938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4901 .		2.579,53
			A TRANSPORTAR:	6.685.207,57	6.687.787,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.685.207,57	6.687.787,10
09/09/2021	17938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4210.	2.579,53	
09/09/2021	17938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4210.	2.579,53	
09/09/2021	17938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4210.		2.579,53
09/09/2021	17938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4901 .	2.579,53	
09/09/2021	17938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4901 .		2.579,53
09/09/2021	17939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4902 .		89,11
09/09/2021	17939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 354.	89,11	
09/09/2021	17939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 354.	89,11	
09/09/2021	17939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 354.		89,11
09/09/2021	17939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4902 .	89,11	
09/09/2021	17939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4902 .		89,11
09/09/2021	17940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4903 .		71,70
09/09/2021	17940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 355.	71,70	
09/09/2021	17940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 355.	71,70	
09/09/2021	17940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 355.		71,70
09/09/2021	17940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4903 .	71,70	
09/09/2021	17940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4903 .		71,70
09/09/2021	17941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4904 .		271,06
09/09/2021	17941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 356.	271,06	
09/09/2021	17941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 356.	271,06	
09/09/2021	17941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 356.		271,06
09/09/2021	17941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4904 .	271,06	
09/09/2021	17941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4904 .		271,06
09/09/2021	17942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4905 .		372,18
09/09/2021	17942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 357.	372,18	
09/09/2021	17942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 357.	372,18	
09/09/2021	17942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 357.		372,18
09/09/2021	17942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4905 .	372,18	
			A TRANSPORTAR:	6.695.358,31	6.694.986,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.695.358,31	6.694.986,13
09/09/2021	17942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4905 .		372,18
09/09/2021	17943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4906 .		2.602,00
09/09/2021	17943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 4211.	2.602,00	
09/09/2021	17943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 4211.	2.602,00	
09/09/2021	17943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 4211.		2.602,00
09/09/2021	17943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4906 .	2.602,00	
09/09/2021	17943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4906 .		2.602,00
09/09/2021	17944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4907 .		1.070,00
09/09/2021	17944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 4212.	1.070,00	
09/09/2021	17944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 4212.	1.070,00	
09/09/2021	17944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 4212.		1.070,00
09/09/2021	17944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4907 .	1.070,00	
09/09/2021	17944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4907 .		1.070,00
09/09/2021	17945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4908 .		660,00
09/09/2021	17945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 4213.	660,00	
09/09/2021	17945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 4213.	660,00	
09/09/2021	17945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 4213.		660,00
09/09/2021	17945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4908 .	660,00	
09/09/2021	17945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4908 .		660,00
09/09/2021	17946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4909 .		1.560,00
09/09/2021	17946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4224.	1.560,00	
09/09/2021	17946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4224.	1.560,00	
09/09/2021	17946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4224.		1.560,00
09/09/2021	17946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4909 .	1.560,00	
09/09/2021	17946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4909 .		1.560,00
09/09/2021	17947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4910 .		1.170,00
09/09/2021	17947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4225.	1.170,00	
09/09/2021	17947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4225.	1.170,00	
09/09/2021	17947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4225.		1.170,00
09/09/2021	17947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4910 .	1.170,00	
			A TRANSPORTAR:	6.716.544,31	6.715.374,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.716.544,31	6.715.374,31
09/09/2021	17947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4910 .		1.170,00
09/09/2021	17948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4911 .		1.004,00
09/09/2021	17948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4257.	1.004,00	
09/09/2021	17948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4257.	1.004,00	
09/09/2021	17948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4257.		1.004,00
09/09/2021	17948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4911 .	1.004,00	
09/09/2021	17948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4911 .		1.004,00
09/09/2021	17949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4912 .		74,60
09/09/2021	17949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4202.	74,60	
09/09/2021	17949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4202.	74,60	
09/09/2021	17949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4202.		74,60
09/09/2021	17949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4912 .	74,60	
09/09/2021	17949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4912 .		74,60
09/09/2021	17950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4913 .		324,00
09/09/2021	17950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4203.	324,00	
09/09/2021	17950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4203.	324,00	
09/09/2021	17950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4203.		324,00
09/09/2021	17950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4913 .	324,00	
09/09/2021	17950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4913 .		324,00
09/09/2021	17951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4914 .		34,60
09/09/2021	17951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4204.	34,60	
09/09/2021	17951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4204.	34,60	
09/09/2021	17951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4204.		34,60
09/09/2021	17951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4914 .	34,60	
09/09/2021	17951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4914 .		34,60
09/09/2021	17952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4915 .		272,00
09/09/2021	17952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4205.	272,00	
09/09/2021	17952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4205.	272,00	
09/09/2021	17952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4205.		272,00
09/09/2021	17952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4915 .	272,00	
			A TRANSPORTAR:	6.721.671,91	6.721.399,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.721.671,91	6.721.399,91
09/09/2021	17952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4915 .		272,00
09/09/2021	17953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4916 .		733,40
09/09/2021	17953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4206.	733,40	
09/09/2021	17953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4206.	733,40	
09/09/2021	17953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4206.		733,40
09/09/2021	17953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4916 .	733,40	
09/09/2021	17953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4916 .		733,40
09/09/2021	17954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4917 .		159,50
09/09/2021	17954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4207.	159,50	
09/09/2021	17954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4207.	159,50	
09/09/2021	17954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4207.		159,50
09/09/2021	17954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4917 .	159,50	
09/09/2021	17954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4917 .		159,50
09/09/2021	17955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4918 .		529,30
09/09/2021	17955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3923.	529,30	
09/09/2021	17955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3923.	529,30	
09/09/2021	17955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3923.		529,30
09/09/2021	17955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4918 .	529,30	
09/09/2021	17955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4918 .		529,30
09/09/2021	17956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4919 .		321,64
09/09/2021	17956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3731.	321,64	
09/09/2021	17956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3731.	321,64	
09/09/2021	17956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3731.		321,64
09/09/2021	17956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4919 .	321,64	
09/09/2021	17956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4919 .		321,64
09/09/2021	17957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4920 .		1.513,80
09/09/2021	17957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3741.	1.513,80	
09/09/2021	17957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3741.	1.513,80	
			A TRANSPORTAR:	6.729.931,03	6.728.417,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.729.931,03	6.728.417,23
09/09/2021	17957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3741.		1.513,80
09/09/2021	17957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4920 .	1.513,80	
09/09/2021	17957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4920 .		1.513,80
09/09/2021	17958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4921 .		450,00
09/09/2021	17958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3877.	450,00	
09/09/2021	17958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3877.	450,00	
09/09/2021	17958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3877.		450,00
09/09/2021	17958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4921 .	450,00	
09/09/2021	17958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4921 .		450,00
09/09/2021	17959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4922 .		1.091,55
09/09/2021	17959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 3878.	1.091,55	
09/09/2021	17959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 3878.	1.091,55	
09/09/2021	17959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 3878.		1.091,55
09/09/2021	17959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4922 .	1.091,55	
09/09/2021	17959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4922 .		1.091,55
09/09/2021	17960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4923 .		1.014,50
09/09/2021	17960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 3879.	1.014,50	
09/09/2021	17960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 3879.	1.014,50	
09/09/2021	17960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 3879.		1.014,50
09/09/2021	17960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4923 .	1.014,50	
09/09/2021	17960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4923 .		1.014,50
09/09/2021	17961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4924 .		222,50
09/09/2021	17961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 3880.	222,50	
09/09/2021	17961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 3880.	222,50	
09/09/2021	17961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 3880.		222,50
09/09/2021	17961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4924 .	222,50	
			A TRANSPORTAR:	6.739.780,48	6.739.557,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.739.780,48	6.739.557,98
09/09/2021	17961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4924 .		222,50
09/09/2021	17962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4925 .		16.800,00
09/09/2021	17962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4287.	16.800,00	
09/09/2021	17962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4287.	16.800,00	
09/09/2021	17962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4287.		16.800,00
09/09/2021	17962	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4287.	16.800,00	
09/09/2021	17962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4925 .	16.800,00	
09/09/2021	17962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4925 .		16.800,00
09/09/2021	17962	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4287.		16.800,00
09/09/2021	17963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4926 .		8.023,67
09/09/2021	17963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4288.	8.023,67	
09/09/2021	17963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4288.	8.023,67	
09/09/2021	17963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4288.		8.023,67
09/09/2021	17963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4926 .	8.023,67	
09/09/2021	17963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4926 .		8.023,67
09/09/2021	17964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4927 .		2.697,00
09/09/2021	17964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4314.	2.697,00	
09/09/2021	17964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4314.	2.697,00	
09/09/2021	17964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4314.		2.697,00
09/09/2021	17964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4927 .	2.697,00	
09/09/2021	17964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4927 .		2.697,00
09/09/2021	17965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4928 .		227,33
09/09/2021	17965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4315.	227,33	
09/09/2021	17965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4315.	227,33	
09/09/2021	17965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4315.		227,33
09/09/2021	17965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4928 .	227,33	
09/09/2021	17965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4928 .		227,33
09/09/2021	17966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4929 .		205,77
			A TRANSPORTAR:	6.839.824,48	6.840.030,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.839.824,48	6.840.030,25
09/09/2021	17966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4309.	205,77	
09/09/2021	17966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4309.	205,77	
09/09/2021	17966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4309.		205,77
09/09/2021	17966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4929 .	205,77	
09/09/2021	17966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4929 .		205,77
09/09/2021	17967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4934 .		3.952,86
09/09/2021	17967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4327.	3.952,86	
09/09/2021	17967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4327.	3.952,86	
09/09/2021	17967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4327.		3.952,86
09/09/2021	17967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4934 .	3.952,86	
09/09/2021	17967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4934 .		3.952,86
09/09/2021	17968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4935 .		3.940,63
09/09/2021	17968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4328.	3.940,63	
09/09/2021	17968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4328.	3.940,63	
09/09/2021	17968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4328.		3.940,63
09/09/2021	17968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4935 .	3.940,63	
09/09/2021	17968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4935 .		3.940,63
09/09/2021	17969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4936 .		3.584,74
09/09/2021	17969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4329.	3.584,74	
09/09/2021	17969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4329.	3.584,74	
09/09/2021	17969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4329.		3.584,74
09/09/2021	17969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4936 .	3.584,74	
09/09/2021	17969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4936 .		3.584,74
09/09/2021	17970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4937 .		4.201,18
09/09/2021	17970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4330.	4.201,18	
09/09/2021	17970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4330.	4.201,18	
09/09/2021	17970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4330.		4.201,18
09/09/2021	17970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4937 .	4.201,18	
			A TRANSPORTAR:	6.887.480,02	6.883.278,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.887.480,02	6.883.278,84
09/09/2021	17970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4937 .		4.201,18
09/09/2021	17971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4938 .		2.500,00
09/09/2021	17971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4308.	2.500,00	
09/09/2021	17971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4308.	2.500,00	
09/09/2021	17971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4308.		2.500,00
09/09/2021	17971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4938 .	2.500,00	
09/09/2021	17971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4938 .		2.500,00
09/09/2021	17972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4939 .		900,00
09/09/2021	17972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SALETE HANEL BRESSAN	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4305.	900,00	
09/09/2021	17972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4305.	900,00	
09/09/2021	17972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4305.		900,00
09/09/2021	17972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4939 .	900,00	
09/09/2021	17972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4939 .		900,00
09/09/2021	17973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4940 .		1.206,00
09/09/2021	17973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4298.	1.206,00	
09/09/2021	17973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4298.	1.206,00	
09/09/2021	17973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4298.		1.206,00
09/09/2021	17973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4940 .	1.206,00	
09/09/2021	17973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4940 .		1.206,00
09/09/2021	17974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4941 .		2.500,00
09/09/2021	17974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4324.	2.500,00	
09/09/2021	17974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4324.	2.500,00	
09/09/2021	17974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4324.		2.500,00
09/09/2021	17974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4941 .	2.500,00	
09/09/2021	17974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4941 .		2.500,00
09/09/2021	17975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4942 .		972,28
09/09/2021	17975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4316.	972,28	
09/09/2021	17975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4316.	972,28	
09/09/2021	17975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4316.		972,28
			A TRANSPORTAR:	6.910.742,58	6.910.742,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.910.742,58	6.910.742,58
09/09/2021	17975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4942 .	972,28	
09/09/2021	17975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4942 .		972,28
09/09/2021	17976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4943 .		411,36
09/09/2021	17976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4317.	411,36	
09/09/2021	17976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4317.	411,36	
09/09/2021	17976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4317.		411,36
09/09/2021	17976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4943 .	411,36	
09/09/2021	17976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4943 .		411,36
09/09/2021	17977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4944 .		2.686,82
09/09/2021	17977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4318.	2.686,82	
09/09/2021	17977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4318.	2.686,82	
09/09/2021	17977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4318.		2.686,82
09/09/2021	17977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4944 .	2.686,82	
09/09/2021	17977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4944 .		2.686,82
09/09/2021	17978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4945 .		736,10
09/09/2021	17978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4319.	736,10	
09/09/2021	17978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4319.	736,10	
09/09/2021	17978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4319.		736,10
09/09/2021	17978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4945 .	736,10	
09/09/2021	17978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4945 .		736,10
09/09/2021	17979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4947 .		746,72
09/09/2021	17979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4331.	746,72	
09/09/2021	17979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4331.	746,72	
09/09/2021	17979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4331.		746,72
09/09/2021	17979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4947 .	746,72	
09/09/2021	17979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4947 .		746,72
09/09/2021	17980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4948 .		59,71
09/09/2021	17980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4332.	59,71	
09/09/2021	17980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4332.	59,71	
			A TRANSPORTAR:	6.925.577,28	6.925.517,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.925.577,28	6.925.517,57
09/09/2021	17980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4332.		59,71
09/09/2021	17980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4948 .	59,71	
09/09/2021	17980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4948 .		59,71
09/09/2021	17981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4951 .		205,21
09/09/2021	17981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4333.	205,21	
09/09/2021	17981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4333.	205,21	
09/09/2021	17981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4333.		205,21
09/09/2021	17981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4951 .	205,21	
09/09/2021	17981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4951 .		205,21
09/09/2021	17982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4952 .		2.865,76
09/09/2021	17982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4334.	2.865,76	
09/09/2021	17982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4334.	2.865,76	
09/09/2021	17982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4334.		2.865,76
09/09/2021	17982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4952 .	2.865,76	
09/09/2021	17982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4952 .		2.865,76
09/09/2021	17983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4953 .		347,97
09/09/2021	17983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4335.	347,97	
09/09/2021	17983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4335.	347,97	
09/09/2021	17983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4335.		347,97
09/09/2021	17983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4953 .	347,97	
09/09/2021	17983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4953 .		347,97
09/09/2021	17984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4954 .		1.114,97
09/09/2021	17984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SIDNEIA APARECIDA MARIA DOS ANJOS E OUTRO	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4336.	1.114,97	
09/09/2021	17984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4336.	1.114,97	
09/09/2021	17984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4336.		1.114,97
09/09/2021	17984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4954 .	1.114,97	
09/09/2021	17984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4954 .		1.114,97
			TOTAL DO DIA:	2.077.574,07	2.077.574,07
			A TRANSPORTAR:	6.939.238,72	6.939.238,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.939.238,72	6.939.238,72
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8039 (lote 1398) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	258,34	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8037 (lote 1398) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	308,57	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8031 (lote 1398) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	562,50	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	220,38	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	55,09	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8040 (lote 1398) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	90,59	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8036 (lote 1398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.272,90	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8034 (lote 1398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	568,22	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	372,10	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8024 (lote 1398) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,36	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	241,02	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8022 (lote 1398) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,08	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8021 (lote 1398) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.171,28	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8020 (lote 1398) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.154,70	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8019 (lote 1398) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.292,82	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8043 (lote 1398) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.753,79	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8038 (lote 1398) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.891,33	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	271,20	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	242,86	
			A TRANSPORTAR:	6.962.076,85	6.939.238,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.962.076,85	6.939.238,72
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	75,06	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8035 (lote 1398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	947,03	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	964,12	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	401,71	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8023 (lote 1398) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,81	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8033 (lote 1398) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.250,00	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8032 (lote 1398) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	937,50	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,82	
10/09/2021	17985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8044 (lote 1398) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	127,56	
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		401,71
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		964,12
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		241,02
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		372,10
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		220,38
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,82
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		55,09
10/09/2021	17985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		75,06
10/09/2021	17985	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		242,86
10/09/2021	17985	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		271,20
			A TRANSPORTAR:	6.967.908,46	6.942.174,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.967.908,46	6.942.174,08
10/09/2021	17985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8033 (lote 1398) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.250,00
10/09/2021	17985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8032 (lote 1398) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		937,50
10/09/2021	17985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8031 (lote 1398) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		562,50
10/09/2021	17985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8021 (lote 1398) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.171,28
10/09/2021	17985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8020 (lote 1398) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.154,70
10/09/2021	17985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8019 (lote 1398) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.292,82
10/09/2021	17985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8035 (lote 1398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		947,03
10/09/2021	17985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8036 (lote 1398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.272,90
10/09/2021	17985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8034 (lote 1398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		568,22
10/09/2021	17985	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8037 (lote 1398) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		308,57
10/09/2021	17985	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8039 (lote 1398) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		258,34
10/09/2021	17985	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8038 (lote 1398) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.891,33
10/09/2021	17985	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8043 (lote 1398) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.753,79
10/09/2021	17985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8040 (lote 1398) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		90,59
10/09/2021	17985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8024 (lote 1398) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,36
10/09/2021	17985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8023 (lote 1398) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,81
10/09/2021	17985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8022 (lote 1398) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,08
10/09/2021	17985	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8044 (lote 1398) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		127,56
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	964,12	
			A TRANSPORTAR:	6.968.872,58	6.967.908,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.968.872,58	6.967.908,46
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	242,86	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	372,10	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8036 (lote 1398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.272,90	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8039 (lote 1398) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	258,34	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8038 (lote 1398) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.891,33	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8035 (lote 1398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	947,03	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8033 (lote 1398) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.250,00	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	55,09	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	75,06	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8040 (lote 1398) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	90,59	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8037 (lote 1398) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	308,57	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	241,02	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8023 (lote 1398) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,81	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8019 (lote 1398) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.292,82	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	220,38	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8044 (lote 1398) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	127,56	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	271,20	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8032 (lote 1398) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	937,50	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,82	
			A TRANSPORTAR:	6.982.855,56	6.967.908,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.982.855,56	6.967.908,46
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8034 (lote 1398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	568,22	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	401,71	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8024 (lote 1398) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,36	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8022 (lote 1398) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,08	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8021 (lote 1398) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.171,28	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8020 (lote 1398) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.154,70	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8031 (lote 1398) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	562,50	
10/09/2021	17985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8043 (lote 1398) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.753,79	
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8021 (lote 1398) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.171,28
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8020 (lote 1398) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.154,70
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8019 (lote 1398) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.292,82
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8024 (lote 1398) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,36
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8023 (lote 1398) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,81
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8022 (lote 1398) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,08
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		964,12
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		401,71
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		241,02
10/09/2021	17985	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 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		220,38
10/09/2021	17985	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 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,82
			A TRANSPORTAR:	6.996.578,20	6.978.593,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.996.578,20	6.978.593,56
10/09/2021	17985	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 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		55,09
10/09/2021	17985	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 8033 (lote 1398) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.250,00
10/09/2021	17985	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 8032 (lote 1398) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		937,50
10/09/2021	17985	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 8031 (lote 1398) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		562,50
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8036 (lote 1398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.272,90
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8035 (lote 1398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		947,03
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8034 (lote 1398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		568,22
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8037 (lote 1398) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		308,57
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8038 (lote 1398) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.891,33
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8039 (lote 1398) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		258,34
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8040 (lote 1398) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		90,59
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		372,10
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		75,06
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8043 (lote 1398) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.753,79
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8044 (lote 1398) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		127,56
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		242,86
10/09/2021	17985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		271,20
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8044 (lote 1398) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	127,56	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8037 (lote 1398) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	308,57	
			A TRANSPORTAR:	6.997.014,33	6.996.578,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.997.014,33	6.996.578,20
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8038 (lote 1398) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.891,33	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8032 (lote 1398) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	937,50	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8031 (lote 1398) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	562,50	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	75,06	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8040 (lote 1398) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	90,59	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	220,38	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	271,20	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	242,86	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,82	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8033 (lote 1398) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.250,00	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8039 (lote 1398) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	258,34	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8036 (lote 1398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.272,90	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8035 (lote 1398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	947,03	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8034 (lote 1398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	568,22	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	55,09	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	401,71	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	372,10	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	241,02	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8024 (lote 1398) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,36	
			A TRANSPORTAR:	7.010.852,34	6.996.578,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.010.852,34	6.996.578,20
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8023 (lote 1398) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,81	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8022 (lote 1398) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,08	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8021 (lote 1398) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.171,28	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8020 (lote 1398) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.154,70	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8019 (lote 1398) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.292,82	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	964,12	
10/09/2021	17985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8043 (lote 1398) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.753,79	
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		242,86
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8038 (lote 1398) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.891,33
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8037 (lote 1398) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		308,57
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8033 (lote 1398) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.250,00
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8032 (lote 1398) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		937,50
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,82
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		220,38
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		55,09
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8043 (lote 1398) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.753,79
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		75,06
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		372,10
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8040 (lote 1398) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		90,59
			A TRANSPORTAR:	7.025.247,94	7.009.867,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.025.247,94	7.009.867,29
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8039 (lote 1398) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		258,34
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8036 (lote 1398) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.272,90
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8035 (lote 1398) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		947,03
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8044 (lote 1398) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		127,56
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8034 (lote 1398) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		568,22
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		964,12
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8031 (lote 1398) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		562,50
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		401,71
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		241,02
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8024 (lote 1398) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,36
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8023 (lote 1398) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,81
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8022 (lote 1398) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,08
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8021 (lote 1398) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.171,28
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8020 (lote 1398) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.154,70
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8019 (lote 1398) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.292,82
10/09/2021	17985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		271,20
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	75,06	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,82	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	55,09	
			A TRANSPORTAR:	7.025.469,91	7.025.247,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.025.469,91	7.025.247,94
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	271,20	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	242,86	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	372,10	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	220,38	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	964,12	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	401,71	
10/09/2021	17985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	241,02	
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8042 (lote 1398) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		75,06
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8026 (lote 1398) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		401,71
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8030 (lote 1398) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		220,38
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8029 (lote 1398) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,82
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8028 (lote 1398) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		55,09
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8045 (lote 1398) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		242,86
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8041 (lote 1398) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		372,10
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8027 (lote 1398) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		964,12
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8025 (lote 1398) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		241,02
10/09/2021	17985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8046 (lote 1398) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		271,20
10/09/2021	17986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8087 (lote 1405) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,95	
10/09/2021	17986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8083 (lote 1405) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	264,11	
10/09/2021	17986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8088 (lote 1405) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,10	
			A TRANSPORTAR:	7.028.525,46	7.028.183,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.028.525,46	7.028.183,30
10/09/2021	17986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8086 (lote 1405) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,77	
10/09/2021	17986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8085 (lote 1405) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.056,46	
10/09/2021	17986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8084 (lote 1405) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	440,18	
10/09/2021	17986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8084 (lote 1405) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,18
10/09/2021	17986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8085 (lote 1405) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.056,46
10/09/2021	17986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8083 (lote 1405) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,11
10/09/2021	17986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8086 (lote 1405) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,77
10/09/2021	17986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8088 (lote 1405) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,10
10/09/2021	17986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8087 (lote 1405) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,95
10/09/2021	17986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8088 (lote 1405) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,10	
10/09/2021	17986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8087 (lote 1405) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,95	
10/09/2021	17986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8085 (lote 1405) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.056,46	
10/09/2021	17986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8084 (lote 1405) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	440,18	
10/09/2021	17986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8083 (lote 1405) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	264,11	
10/09/2021	17986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8086 (lote 1405) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,77	
10/09/2021	17986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8085 (lote 1405) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.056,46
10/09/2021	17986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8084 (lote 1405) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,18
10/09/2021	17986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8083 (lote 1405) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,11
10/09/2021	17986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8088 (lote 1405) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,10
			A TRANSPORTAR:	7.031.888,44	7.031.851,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.031.888,44	7.031.851,72
10/09/2021	17986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8087 (lote 1405) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,95
10/09/2021	17986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8086 (lote 1405) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,77
10/09/2021	17986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8086 (lote 1405) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,77	
10/09/2021	17986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8083 (lote 1405) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	264,11	
10/09/2021	17986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8087 (lote 1405) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,95	
10/09/2021	17986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8085 (lote 1405) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.056,46	
10/09/2021	17986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8084 (lote 1405) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	440,18	
10/09/2021	17986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8088 (lote 1405) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,10	
10/09/2021	17986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8087 (lote 1405) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,95
10/09/2021	17986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8085 (lote 1405) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.056,46
10/09/2021	17986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8083 (lote 1405) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,11
10/09/2021	17986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8088 (lote 1405) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,10
10/09/2021	17986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8086 (lote 1405) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,77
10/09/2021	17986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8084 (lote 1405) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,18
10/09/2021	17987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4496 da despesa orçamentária 43.	340,00	
10/09/2021	17987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4496 da despesa orçamentária 43.		340,00
10/09/2021	17987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4496 da despesa orçamentária 43.	340,00	
10/09/2021	17987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4496 da despesa orçamentária 43.		340,00
10/09/2021	17988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4497 da despesa orçamentária 43.	4.280,00	
10/09/2021	17988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4497 da despesa orçamentária 43.		4.280,00
10/09/2021	17988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4497 da despesa orçamentária 43.	4.280,00	
			A TRANSPORTAR:	7.042.981,01	7.038.701,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.042.981,01	7.038.701,01
10/09/2021	17988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4497 da despesa orçamentária 43.		4.280,00
10/09/2021	17989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4498 da despesa orçamentária 96.	28.440,00	
10/09/2021	17989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4498 da despesa orçamentária 96.		28.440,00
10/09/2021	17989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4498 da despesa orçamentária 96.	28.440,00	
10/09/2021	17989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4498 da despesa orçamentária 96.		28.440,00
10/09/2021	17990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4499 da despesa orçamentária 96.	2.207,40	
10/09/2021	17990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4499 da despesa orçamentária 96.		2.207,40
10/09/2021	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4499 da despesa orçamentária 96.	2.207,40	
10/09/2021	17990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4499 da despesa orçamentária 96.		2.207,40
10/09/2021	17991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4500 da despesa orçamentária 96.	27.612,00	
10/09/2021	17991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4500 da despesa orçamentária 96.		27.612,00
10/09/2021	17991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4500 da despesa orçamentária 96.	27.612,00	
10/09/2021	17991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4500 da despesa orçamentária 96.		27.612,00
10/09/2021	17992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4501 da despesa orçamentária 96.	66.450,00	
10/09/2021	17992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4501 da despesa orçamentária 96.		66.450,00
10/09/2021	17992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4501 da despesa orçamentária 96.	66.450,00	
10/09/2021	17992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4501 da despesa orçamentária 96.		66.450,00
10/09/2021	17993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4502 da despesa orçamentária 96.	3.900,00	
10/09/2021	17993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4502 da despesa orçamentária 96.		3.900,00
10/09/2021	17993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4502 da despesa orçamentária 96.	3.900,00	
10/09/2021	17993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4502 da despesa orçamentária 96.		3.900,00
10/09/2021	17994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4503 da despesa orçamentária 96.	899,90	
10/09/2021	17994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4503 da despesa orçamentária 96.		899,90
10/09/2021	17994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4503 da despesa orçamentária 96.	899,90	
10/09/2021	17994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4503 da despesa orçamentária 96.		899,90
			A TRANSPORTAR:	7.301.999,61	7.301.999,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.301.999,61	7.301.999,61
10/09/2021	17995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4504 da despesa orçamentária 77.	2.214,00	
10/09/2021	17995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4504 da despesa orçamentária 77.		2.214,00
10/09/2021	17995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4504 da despesa orçamentária 77.	2.214,00	
10/09/2021	17995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4504 da despesa orçamentária 77.		2.214,00
10/09/2021	17996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4505 da despesa orçamentária 77.	3.304,00	
10/09/2021	17996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4505 da despesa orçamentária 77.		3.304,00
10/09/2021	17996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4505 da despesa orçamentária 77.	3.304,00	
10/09/2021	17996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4505 da despesa orçamentária 77.		3.304,00
10/09/2021	17997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4506 da despesa orçamentária 77.	2.754,00	
10/09/2021	17997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4506 da despesa orçamentária 77.		2.754,00
10/09/2021	17997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4506 da despesa orçamentária 77.	2.754,00	
10/09/2021	17997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4506 da despesa orçamentária 77.		2.754,00
10/09/2021	17998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4507 da despesa orçamentária 86.	513,76	
10/09/2021	17998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4507 da despesa orçamentária 86.		513,76
10/09/2021	17998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4507 da despesa orçamentária 86.	513,76	
10/09/2021	17998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4507 da despesa orçamentária 86.		513,76
10/09/2021	17999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 6.	839,46	
10/09/2021	17999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4508 da despesa orçamentária 6.		839,46
10/09/2021	17999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 6.	839,46	
10/09/2021	17999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4508 da despesa orçamentária 6.		839,46
10/09/2021	18000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 7.	496,98	
10/09/2021	18000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4509 da despesa orçamentária 7.		496,98
10/09/2021	18000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 7.	496,98	
10/09/2021	18000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4509 da despesa orçamentária 7.		496,98
10/09/2021	18001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 12.	518,67	
10/09/2021	18001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4510 da despesa orçamentária 12.		518,67
			A TRANSPORTAR:	7.322.762,68	7.322.762,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.322.762,68	7.322.762,68
10/09/2021	18001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 12.	518,67	
10/09/2021	18001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4510 da despesa orçamentária 12.		518,67
10/09/2021	18002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4511 da despesa orçamentária 63.	32.309,15	
10/09/2021	18002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4511 da despesa orçamentária 63.		32.309,15
10/09/2021	18002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4511 da despesa orçamentária 63.	32.309,15	
10/09/2021	18002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4511 da despesa orçamentária 63.		32.309,15
10/09/2021	18003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4512 da despesa orçamentária 62.	950,98	
10/09/2021	18003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4512 da despesa orçamentária 62.		950,98
10/09/2021	18003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4512 da despesa orçamentária 62.	950,98	
10/09/2021	18003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4512 da despesa orçamentária 62.		950,98
10/09/2021	18004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4513 da despesa orçamentária 70.	237,85	
10/09/2021	18004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4513 da despesa orçamentária 70.		237,85
10/09/2021	18004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4513 da despesa orçamentária 70.	237,85	
10/09/2021	18004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4513 da despesa orçamentária 70.		237,85
10/09/2021	18005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4514 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4514 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4514 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4514 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4515 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
10/09/2021	18006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4515 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
10/09/2021	18006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4515 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
10/09/2021	18006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4515 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
10/09/2021	18007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4516 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4516 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4516 da despesa orçamentária 139.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.394.277,31	7.393.777,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.394.277,31	7.393.777,31
10/09/2021	18007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4516 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4517 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4517 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4517 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4517 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4518 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4518 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4518 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4518 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4519 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4519 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4519 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4519 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4520 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4520 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4520 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4520 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4521 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4521 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4521 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4521 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4522 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
10/09/2021	18013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4522 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
10/09/2021	18013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4522 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
10/09/2021	18013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4522 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	7.401.277,31	7.401.277,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.401.277,31	7.401.277,31
10/09/2021	18014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4523 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
10/09/2021	18014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4523 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
10/09/2021	18014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4523 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
10/09/2021	18014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4523 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
10/09/2021	18015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4524 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4524 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4524 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4524 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4525 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4525 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4525 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4525 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4526 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4526 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4526 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4526 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4527 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4527 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4527 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4527 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4528 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4528 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4528 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4528 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4529 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4529 da despesa orçamentária 139.		666,66
			A TRANSPORTAR:	7.410.277,25	7.410.277,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.410.277,25	7.410.277,25
10/09/2021	18020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4529 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4529 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4530 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4530 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4530 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4530 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4531 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4531 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4531 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4531 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4532 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4532 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4532 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4532 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4533 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4533 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4533 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4533 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4534 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4534 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4534 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4534 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4535 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4535 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4535 da despesa orçamentária 139.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.418.277,19	7.417.777,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.418.277,19	7.417.777,19
10/09/2021	18026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4535 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4536 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4536 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4536 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4536 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4537 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4537 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4537 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4537 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4538 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4538 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4538 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4538 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4539 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4539 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4539 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4539 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4540 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4540 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4540 da despesa orçamentária 139.	666,66	
10/09/2021	18031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4540 da despesa orçamentária 139.		666,66
10/09/2021	18032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4541 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4541 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4541 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4541 da despesa orçamentária 139.		500,00
			A TRANSPORTAR:	7.425.277,15	7.425.277,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.425.277,15	7.425.277,15
10/09/2021	18033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4542 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4542 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4542 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4542 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4543 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4543 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4543 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4543 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4544 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4544 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4544 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4544 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4545 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4545 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4545 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4545 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4546 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4546 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4546 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4546 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4547 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4547 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4547 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4547 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4548 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4548 da despesa orçamentária 139.		500,00
			A TRANSPORTAR:	7.431.777,15	7.431.777,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.431.777,15	7.431.777,15
10/09/2021	18039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4548 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4548 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4549 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4549 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4549 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4549 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4550 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4550 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4550 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4550 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4551 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4551 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4551 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4551 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4552 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4552 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4552 da despesa orçamentária 139.	500,00	
10/09/2021	18043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4552 da despesa orçamentária 139.		500,00
10/09/2021	18044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4553 da despesa orçamentária 142.	500,00	
10/09/2021	18044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4553 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4553 da despesa orçamentária 142.	500,00	
10/09/2021	18044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4553 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4554 da despesa orçamentária 142.	500,00	
10/09/2021	18045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4554 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4554 da despesa orçamentária 142.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.438.277,15	7.437.777,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.438.277,15	7.437.777,15
10/09/2021	18045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4554 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4555 da despesa orçamentária 142.	500,00	
10/09/2021	18046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4555 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4555 da despesa orçamentária 142.	500,00	
10/09/2021	18046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4555 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4556 da despesa orçamentária 142.	500,00	
10/09/2021	18047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4556 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4556 da despesa orçamentária 142.	500,00	
10/09/2021	18047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4556 da despesa orçamentária 142.		500,00
10/09/2021	18048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4557 da despesa orçamentária 142.	600,00	
10/09/2021	18048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4557 da despesa orçamentária 142.		600,00
10/09/2021	18048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4557 da despesa orçamentária 142.	600,00	
10/09/2021	18048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4557 da despesa orçamentária 142.		600,00
10/09/2021	18049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4558 da despesa orçamentária 142.	600,00	
10/09/2021	18049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4558 da despesa orçamentária 142.		600,00
10/09/2021	18049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4558 da despesa orçamentária 142.	600,00	
10/09/2021	18049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4558 da despesa orçamentária 142.		600,00
10/09/2021	18050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4559 da despesa orçamentária 142.	600,00	
10/09/2021	18050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4559 da despesa orçamentária 142.		600,00
10/09/2021	18050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4559 da despesa orçamentária 142.	600,00	
10/09/2021	18050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4559 da despesa orçamentária 142.		600,00
10/09/2021	18051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4560 da despesa orçamentária 85.	6.760,00	
10/09/2021	18051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4560 da despesa orçamentária 85.		6.760,00
10/09/2021	18051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4560 da despesa orçamentária 85.	6.760,00	
10/09/2021	18051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4560 da despesa orçamentária 85.		6.760,00
			A TRANSPORTAR:	7.457.397,15	7.457.397,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.457.397,15	7.457.397,15
10/09/2021	18052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4561 da despesa orçamentária 113.	3.590,00	
10/09/2021	18052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4561 da despesa orçamentária 113.		3.590,00
10/09/2021	18052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4561 da despesa orçamentária 113.	3.590,00	
10/09/2021	18052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4561 da despesa orçamentária 113.		3.590,00
10/09/2021	18053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4562 da despesa orçamentária 118.	7.180,00	
10/09/2021	18053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4562 da despesa orçamentária 118.		7.180,00
10/09/2021	18053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4562 da despesa orçamentária 118.	7.180,00	
10/09/2021	18053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4562 da despesa orçamentária 118.		7.180,00
10/09/2021	18054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4563 da despesa orçamentária 86.	3.426,55	
10/09/2021	18054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4563 da despesa orçamentária 86.		3.426,55
10/09/2021	18054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4563 da despesa orçamentária 86.	3.426,55	
10/09/2021	18054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4563 da despesa orçamentária 86.		3.426,55
10/09/2021	18055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4564 da despesa orçamentária 86.	10.846,40	
10/09/2021	18055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4564 da despesa orçamentária 86.		10.846,40
10/09/2021	18055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4564 da despesa orçamentária 86.	10.846,40	
10/09/2021	18055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4564 da despesa orçamentária 86.		10.846,40
10/09/2021	18056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4565 da despesa orçamentária 119.	3.474,85	
10/09/2021	18056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4565 da despesa orçamentária 119.		3.474,85
10/09/2021	18056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4565 da despesa orçamentária 119.	3.474,85	
10/09/2021	18056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4565 da despesa orçamentária 119.		3.474,85
10/09/2021	18057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 142.	2.540,00	
10/09/2021	18057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4566 da despesa orçamentária 142.		2.540,00
10/09/2021	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 142.	2.540,00	
10/09/2021	18057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4566 da despesa orçamentária 142.		2.540,00
10/09/2021	18058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 4581 do empenho 365.		6.086,40
10/09/2021	18058	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4581 do empenho 365.	6.086,40	
			A TRANSPORTAR:	7.525.599,15	7.525.599,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.525.599,15	7.525.599,15
10/09/2021	18058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4581 do empenho 365.	6.086,40	
10/09/2021	18058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4581 do empenho 365.		6.086,40
10/09/2021	18058	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 4581 (núm. 365) - .	6.086,40	
10/09/2021	18058	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 4581 (núm. 365) - .		6.086,40
10/09/2021	18058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4581 do empenho 365.	6.086,40	
10/09/2021	18058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4581 do empenho 365.		6.086,40
10/09/2021	18059	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 4584 do empenho 3862.	4.251,91	
10/09/2021	18059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	Liquidação 4584 do empenho 3862.		4.251,91
10/09/2021	18059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4584 do empenho 3862.	4.251,91	
10/09/2021	18059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4584 do empenho 3862.		4.251,91
10/09/2021	18059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4584 do empenho 3862.	4.251,91	
10/09/2021	18059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4584 do empenho 3862.		4.251,91
10/09/2021	18060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4606 do empenho 4410.		613,15
10/09/2021	18060	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4606 do empenho 4410.	613,15	
10/09/2021	18060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4606 do empenho 4410.	613,15	
10/09/2021	18060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4606 do empenho 4410.		613,15
10/09/2021	18060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4606 do empenho 4410.	613,15	
10/09/2021	18060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4606 do empenho 4410.		613,15
10/09/2021	18061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4607 do empenho 4411.		842,43
10/09/2021	18061	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4607 do empenho 4411.	842,43	
10/09/2021	18061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4607 do empenho 4411.	842,43	
10/09/2021	18061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4607 do empenho 4411.		842,43
10/09/2021	18061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4607 do empenho 4411.	842,43	
10/09/2021	18061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4607 do empenho 4411.		842,43
10/09/2021	18062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4608 do empenho 4412.		5.651,42
10/09/2021	18062	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4608 do empenho 4412.	5.651,42	
			A TRANSPORTAR:	7.566.632,24	7.566.632,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.566.632,24	7.566.632,24
10/09/2021	18062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4608 do empenho 4412.	5.651,42	
10/09/2021	18062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4608 do empenho 4412.		5.651,42
10/09/2021	18062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4608 do empenho 4412.	5.651,42	
10/09/2021	18062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4608 do empenho 4412.		5.651,42
10/09/2021	18063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4609 do empenho 4413.		1.079,17
10/09/2021	18063	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4609 do empenho 4413.	1.079,17	
10/09/2021	18063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4609 do empenho 4413.	1.079,17	
10/09/2021	18063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4609 do empenho 4413.		1.079,17
10/09/2021	18063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4609 do empenho 4413.	1.079,17	
10/09/2021	18063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4609 do empenho 4413.		1.079,17
10/09/2021	18064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4610 do empenho 4414.		675,64
10/09/2021	18064	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4610 do empenho 4414.	675,64	
10/09/2021	18064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4610 do empenho 4414.	675,64	
10/09/2021	18064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4610 do empenho 4414.		675,64
10/09/2021	18064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4610 do empenho 4414.	675,64	
10/09/2021	18064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4610 do empenho 4414.		675,64
10/09/2021	18065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4611 do empenho 4415.		261,16
10/09/2021	18065	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4611 do empenho 4415.	261,16	
10/09/2021	18065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4611 do empenho 4415.	261,16	
10/09/2021	18065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4611 do empenho 4415.		261,16
10/09/2021	18065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4611 do empenho 4415.	261,16	
10/09/2021	18065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4611 do empenho 4415.		261,16
10/09/2021	18066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4612 do empenho 4416.		1.138,19
10/09/2021	18066	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4612 do empenho 4416.	1.138,19	
10/09/2021	18066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4612 do empenho 4416.	1.138,19	
10/09/2021	18066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4612 do empenho 4416.		1.138,19
			A TRANSPORTAR:	7.586.259,37	7.586.259,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.586.259,37	7.586.259,37
10/09/2021	18066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4612 do empenho 4416.	1.138,19	
10/09/2021	18066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4612 do empenho 4416.		1.138,19
10/09/2021	18067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4613 do empenho 4417.		1.310,81
10/09/2021	18067	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4613 do empenho 4417.	1.310,81	
10/09/2021	18067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4613 do empenho 4417.	1.310,81	
10/09/2021	18067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4613 do empenho 4417.		1.310,81
10/09/2021	18067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4613 do empenho 4417.	1.310,81	
10/09/2021	18067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4613 do empenho 4417.		1.310,81
10/09/2021	18068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4614 do empenho 4418.		1.758,79
10/09/2021	18068	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4614 do empenho 4418.	1.758,79	
10/09/2021	18068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4614 do empenho 4418.	1.758,79	
10/09/2021	18068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4614 do empenho 4418.		1.758,79
10/09/2021	18068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4614 do empenho 4418.	1.758,79	
10/09/2021	18068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4614 do empenho 4418.		1.758,79
10/09/2021	18069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4615 do empenho 4419.		396,15
10/09/2021	18069	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4615 do empenho 4419.	396,15	
10/09/2021	18069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4615 do empenho 4419.	396,15	
10/09/2021	18069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4615 do empenho 4419.		396,15
10/09/2021	18069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4615 do empenho 4419.	396,15	
10/09/2021	18069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4615 do empenho 4419.		396,15
10/09/2021	18070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4616 do empenho 4420.		187,24
10/09/2021	18070	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4616 do empenho 4420.	187,24	
10/09/2021	18070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4616 do empenho 4420.	187,24	
10/09/2021	18070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4616 do empenho 4420.		187,24
10/09/2021	18070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4616 do empenho 4420.	187,24	
			A TRANSPORTAR:	7.598.356,53	7.598.169,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.598.356,53	7.598.169,29
10/09/2021	18070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4616 do empenho 4420.		187,24
10/09/2021	18071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4617 do empenho 4421.		127,25
10/09/2021	18071	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4617 do empenho 4421.	127,25	
10/09/2021	18071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4617 do empenho 4421.	127,25	
10/09/2021	18071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4617 do empenho 4421.		127,25
10/09/2021	18071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4617 do empenho 4421.	127,25	
10/09/2021	18071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4617 do empenho 4421.		127,25
10/09/2021	18072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4618 do empenho 4422.		24,63
10/09/2021	18072	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4618 do empenho 4422.	24,63	
10/09/2021	18072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4618 do empenho 4422.	24,63	
10/09/2021	18072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4618 do empenho 4422.		24,63
10/09/2021	18072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4618 do empenho 4422.	24,63	
10/09/2021	18072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4618 do empenho 4422.		24,63
10/09/2021	18073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4632 do empenho 4436.		171,75
10/09/2021	18073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4632 do empenho 4436.	171,75	
10/09/2021	18073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4632 do empenho 4436.	171,75	
10/09/2021	18073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4632 do empenho 4436.		171,75
10/09/2021	18073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4632 (núm. 4436) - .	171,75	
10/09/2021	18073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4632 (núm. 4436) - .		171,75
10/09/2021	18073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4632 do empenho 4436.	171,75	
10/09/2021	18073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4632 do empenho 4436.		171,75
10/09/2021	18074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4660 do empenho 4463.		2.000,65
10/09/2021	18074	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4660 do empenho 4463.	2.000,65	
10/09/2021	18074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4660 do empenho 4463.	2.000,65	
10/09/2021	18074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4660 do empenho 4463.		2.000,65
10/09/2021	18074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4660 do empenho 4463.	2.000,65	
			A TRANSPORTAR:	7.605.501,12	7.603.500,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.605.501,12	7.603.500,47
10/09/2021	18074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4660 do empenho 4463.		2.000,65
10/09/2021	18075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4661 do empenho 4464.		1.560,00
10/09/2021	18075	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4661 do empenho 4464.	1.560,00	
10/09/2021	18075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4661 do empenho 4464.	1.560,00	
10/09/2021	18075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4661 do empenho 4464.		1.560,00
10/09/2021	18075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4661 (núm. 4464) - .	1.560,00	
10/09/2021	18075	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4661 (núm. 4464) - .		1.560,00
10/09/2021	18075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4661 do empenho 4464.	1.560,00	
10/09/2021	18075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4661 do empenho 4464.		1.560,00
10/09/2021	18076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 4662 do empenho 4465.		1.507,00
10/09/2021	18076	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4662 do empenho 4465.	1.507,00	
10/09/2021	18076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4662 do empenho 4465.	1.507,00	
10/09/2021	18076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4662 do empenho 4465.		1.507,00
10/09/2021	18076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 4662 (núm. 4465) - .	1.507,00	
10/09/2021	18076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 4662 (núm. 4465) - .		1.507,00
10/09/2021	18076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4662 do empenho 4465.	1.507,00	
10/09/2021	18076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4662 do empenho 4465.		1.507,00
10/09/2021	18077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
10/09/2021	18077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
10/09/2021	18077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 4663 do empenho 1652.		4.725,00
10/09/2021	18077	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 4663 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
10/09/2021	18077	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
10/09/2021	18077	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4663 do empenho 1652.	4.725,00	
10/09/2021	18077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4663 do empenho 1652.	4.725,00	
10/09/2021	18077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
10/09/2021	18077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
10/09/2021	18077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4663 do empenho 1652.		4.725,00
			A TRANSPORTAR:	7.627.644,36	7.627.431,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.627.644,36	7.627.431,74
10/09/2021	18077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
10/09/2021	18077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
10/09/2021	18077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 4663 (núm. 1652) - .	4.725,00	
10/09/2021	18077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 4663 (núm. 1652) - .		4.725,00
10/09/2021	18077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4663 do empenho 1652.	4.725,00	
10/09/2021	18077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
10/09/2021	18077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
10/09/2021	18077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4663 do empenho 1652.		4.725,00
10/09/2021	18077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
10/09/2021	18077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
10/09/2021	18078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4675 do empenho 4479.		1.733,00
10/09/2021	18078	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4675 do empenho 4479.	1.733,00	
10/09/2021	18078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4675 do empenho 4479.	1.733,00	
10/09/2021	18078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4675 do empenho 4479.		1.733,00
10/09/2021	18078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4675 do empenho 4479.	1.733,00	
10/09/2021	18078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 4479.		1.733,00
10/09/2021	18079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4676 do empenho 4480.		270,00
10/09/2021	18079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4676 do empenho 4480.	270,00	
10/09/2021	18079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4676 do empenho 4480.	270,00	
10/09/2021	18079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4676 do empenho 4480.		270,00
10/09/2021	18079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4676 (núm. 4480) - .	270,00	
10/09/2021	18079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4676 (núm. 4480) - .		270,00
10/09/2021	18079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4676 do empenho 4480.	270,00	
10/09/2021	18079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4676 do empenho 4480.		270,00
			A TRANSPORTAR:	7.643.585,98	7.643.585,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.643.585,98	7.643.585,98
10/09/2021	18080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 4677 do empenho 4481.		600,00
10/09/2021	18080	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4677 do empenho 4481.	600,00	
10/09/2021	18080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4677 do empenho 4481.	600,00	
10/09/2021	18080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4677 do empenho 4481.		600,00
10/09/2021	18080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4677 (núm. 4481) - .	600,00	
10/09/2021	18080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4677 (núm. 4481) - .		600,00
10/09/2021	18080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4677 do empenho 4481.	600,00	
10/09/2021	18080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4677 do empenho 4481.		600,00
10/09/2021	18081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 4678 do empenho 4482.		1.049,68
10/09/2021	18081	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4678 do empenho 4482.	1.049,68	
10/09/2021	18081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4678 do empenho 4482.	1.049,68	
10/09/2021	18081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4678 do empenho 4482.		1.049,68
10/09/2021	18081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4678 (núm. 4482) - .	1.049,68	
10/09/2021	18081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4678 (núm. 4482) - .		1.049,68
10/09/2021	18081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4678 do empenho 4482.	1.049,68	
10/09/2021	18081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4678 do empenho 4482.		1.049,68
10/09/2021	18082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 4679 do empenho 4483.		1.946,50
10/09/2021	18082	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4679 do empenho 4483.	1.946,50	
10/09/2021	18082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4679 do empenho 4483.	1.946,50	
10/09/2021	18082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4679 do empenho 4483.		1.946,50
10/09/2021	18082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4679 (núm. 4483) - .	1.946,50	
10/09/2021	18082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4679 (núm. 4483) - .		1.946,50
10/09/2021	18082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4679 do empenho 4483.	1.946,50	
10/09/2021	18082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4679 do empenho 4483.		1.946,50
10/09/2021	18083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 4680 do empenho 4484.		125,73
10/09/2021	18083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4680 do empenho 4484.	125,73	
10/09/2021	18083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4680 do empenho 4484.	125,73	
10/09/2021	18083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4680 do empenho 4484.		125,73
			A TRANSPORTAR:	7.658.222,16	7.658.222,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.658.222,16	7.658.222,16
10/09/2021	18083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 4680 (núm. 4484) - .	125,73	
10/09/2021	18083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 4680 (núm. 4484) - .		125,73
10/09/2021	18083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4680 do empenho 4484.	125,73	
10/09/2021	18083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4680 do empenho 4484.		125,73
10/09/2021	18084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 4681 do empenho 4485.		83,82
10/09/2021	18084	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4681 do empenho 4485.	83,82	
10/09/2021	18084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4681 do empenho 4485.	83,82	
10/09/2021	18084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4681 do empenho 4485.		83,82
10/09/2021	18084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 4681 (núm. 4485) - .	83,82	
10/09/2021	18084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 4681 (núm. 4485) - .		83,82
10/09/2021	18084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4681 do empenho 4485.	83,82	
10/09/2021	18084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4681 do empenho 4485.		83,82
10/09/2021	18085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4682 do empenho 4486.		45,00
10/09/2021	18085	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4682 do empenho 4486.	45,00	
10/09/2021	18085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4682 do empenho 4486.	45,00	
10/09/2021	18085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4682 do empenho 4486.		45,00
10/09/2021	18085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4682 do empenho 4486.	45,00	
10/09/2021	18085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4682 do empenho 4486.		45,00
10/09/2021	18086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4683 do empenho 4487.		274,50
10/09/2021	18086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4683 do empenho 4487.	274,50	
10/09/2021	18086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4683 do empenho 4487.	274,50	
10/09/2021	18086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4683 do empenho 4487.		274,50
10/09/2021	18086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4683 do empenho 4487.	274,50	
10/09/2021	18086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4683 do empenho 4487.		274,50
10/09/2021	18087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4684 do empenho 4488.		225,20
10/09/2021	18087	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4684 do empenho 4488.	225,20	
10/09/2021	18087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4684 do empenho 4488.	225,20	
10/09/2021	18087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4684 do empenho 4488.		225,20
			A TRANSPORTAR:	7.660.217,80	7.660.217,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.660.217,80	7.660.217,80
10/09/2021	18087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4684 (núm. 4488) - .	225,20	
10/09/2021	18087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4684 (núm. 4488) - .		225,20
10/09/2021	18087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4684 do empenho 4488.	225,20	
10/09/2021	18087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4684 do empenho 4488.		225,20
10/09/2021	18088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4685 do empenho 4489.		1.695,56
10/09/2021	18088	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4685 do empenho 4489.	1.695,56	
10/09/2021	18088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4685 do empenho 4489.	1.695,56	
10/09/2021	18088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4685 do empenho 4489.		1.695,56
10/09/2021	18088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4685 (núm. 4489) - .	1.695,56	
10/09/2021	18088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4685 (núm. 4489) - .		1.695,56
10/09/2021	18088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4685 do empenho 4489.	1.695,56	
10/09/2021	18088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4685 do empenho 4489.		1.695,56
10/09/2021	18089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4686 do empenho 4490.		60.335,89
10/09/2021	18089	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4686 do empenho 4490.	60.335,89	
10/09/2021	18089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4686 do empenho 4490.	60.335,89	
10/09/2021	18089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4686 do empenho 4490.		60.335,89
10/09/2021	18089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4686 (núm. 4490) - .	60.335,89	
10/09/2021	18089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4686 (núm. 4490) - .		60.335,89
10/09/2021	18089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4686 do empenho 4490.	60.335,89	
10/09/2021	18089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4686 do empenho 4490.		60.335,89
10/09/2021	18090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4687 do empenho 4491.		21.700,10
10/09/2021	18090	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4687 do empenho 4491.	21.700,10	
10/09/2021	18090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4687 do empenho 4491.	21.700,10	
10/09/2021	18090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4687 do empenho 4491.		21.700,10
10/09/2021	18090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4687 (núm. 4491) - .	21.700,10	
10/09/2021	18090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4687 (núm. 4491) - .		21.700,10
			A TRANSPORTAR:	7.973.894,30	7.973.894,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.973.894,30	7.973.894,30
10/09/2021	18090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4687 do empenho 4491.	21.700,10	
10/09/2021	18090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4687 do empenho 4491.		21.700,10
10/09/2021	18091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4694 do empenho 4508.		839,46
10/09/2021	18091	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4694 do empenho 4508.	839,46	
10/09/2021	18091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4694 do empenho 4508.	839,46	
10/09/2021	18091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4694 do empenho 4508.		839,46
10/09/2021	18091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4694 (núm. 4508) - .	839,46	
10/09/2021	18091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4694 (núm. 4508) - .		839,46
10/09/2021	18091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4694 do empenho 4508.	839,46	
10/09/2021	18091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4694 do empenho 4508.		839,46
10/09/2021	18092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4695 do empenho 4509.		496,98
10/09/2021	18092	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4695 do empenho 4509.	496,98	
10/09/2021	18092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4695 do empenho 4509.	496,98	
10/09/2021	18092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4695 do empenho 4509.		496,98
10/09/2021	18092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4695 (núm. 4509) - .	496,98	
10/09/2021	18092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4695 (núm. 4509) - .		496,98
10/09/2021	18092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4695 do empenho 4509.	496,98	
10/09/2021	18092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4695 do empenho 4509.		496,98
10/09/2021	18093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4696 do empenho 4510.		518,67
10/09/2021	18093	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4696 do empenho 4510.	518,67	
10/09/2021	18093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4696 do empenho 4510.	518,67	
10/09/2021	18093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4696 do empenho 4510.		518,67
10/09/2021	18093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4696 (núm. 4510) - .	518,67	
10/09/2021	18093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4696 (núm. 4510) - .		518,67
10/09/2021	18093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4696 do empenho 4510.	518,67	
10/09/2021	18093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4696 do empenho 4510.		518,67
			A TRANSPORTAR:	8.003.014,84	8.003.014,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.003.014,84	8.003.014,84
10/09/2021	18094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 HENRIQUE VARELA PAIM JUNIOR 04881452959	Liquidação 4700 do empenho 4514.		500,00
10/09/2021	18094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4700 do empenho 4514.	500,00	
10/09/2021	18094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4700 do empenho 4514.	500,00	
10/09/2021	18094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4700 do empenho 4514.		500,00
10/09/2021	18094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4700 do empenho 4514.	500,00	
10/09/2021	18094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4700 do empenho 4514.		500,00
10/09/2021	18095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 4701 do empenho 4515.		1.000,00
10/09/2021	18095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4701 do empenho 4515.	1.000,00	
10/09/2021	18095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4701 do empenho 4515.	1.000,00	
10/09/2021	18095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4701 do empenho 4515.		1.000,00
10/09/2021	18095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4701 do empenho 4515.	1.000,00	
10/09/2021	18095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4701 do empenho 4515.		1.000,00
10/09/2021	18096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Liquidação 4702 do empenho 4516.		500,00
10/09/2021	18096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4702 do empenho 4516.	500,00	
10/09/2021	18096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4702 do empenho 4516.	500,00	
10/09/2021	18096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4702 do empenho 4516.		500,00
10/09/2021	18096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4702 do empenho 4516.	500,00	
10/09/2021	18096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4702 do empenho 4516.		500,00
10/09/2021	18097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MARA MARY KORB	Liquidação 4703 do empenho 4517.		500,00
10/09/2021	18097	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4703 do empenho 4517.	500,00	
10/09/2021	18097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4703 do empenho 4517.	500,00	
10/09/2021	18097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4703 do empenho 4517.		500,00
10/09/2021	18097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4703 do empenho 4517.	500,00	
10/09/2021	18097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4703 do empenho 4517.		500,00
10/09/2021	18098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS	Liquidação 4704 do empenho 4518.		500,00
10/09/2021	18098	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4704 do empenho 4518.	500,00	
10/09/2021	18098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4704 do empenho 4518.	500,00	
10/09/2021	18098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4704 do empenho 4518.		500,00
			A TRANSPORTAR:	8.011.514,84	8.011.514,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.011.514,84	8.011.514,84
10/09/2021	18098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4704 do empenho 4518.	500,00	
10/09/2021	18098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4704 do empenho 4518.		500,00
10/09/2021	18099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MARCOS SIMIONI JUNIOR	Liquidação 4705 do empenho 4519.		500,00
10/09/2021	18099	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4705 do empenho 4519.	500,00	
10/09/2021	18099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4705 do empenho 4519.	500,00	
10/09/2021	18099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4705 do empenho 4519.		500,00
10/09/2021	18099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4705 do empenho 4519.	500,00	
10/09/2021	18099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4705 do empenho 4519.		500,00
10/09/2021	18100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RENAN ALISSON HERMES	Liquidação 4706 do empenho 4520.		500,00
10/09/2021	18100	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4706 do empenho 4520.	500,00	
10/09/2021	18100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4706 do empenho 4520.	500,00	
10/09/2021	18100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4706 do empenho 4520.		500,00
10/09/2021	18100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4706 do empenho 4520.	500,00	
10/09/2021	18100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4706 do empenho 4520.		500,00
10/09/2021	18101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DANIEL A.S. KELLER	Liquidação 4707 do empenho 4521.		500,00
10/09/2021	18101	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4707 do empenho 4521.	500,00	
10/09/2021	18101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4707 do empenho 4521.	500,00	
10/09/2021	18101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4707 do empenho 4521.		500,00
10/09/2021	18101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4707 do empenho 4521.	500,00	
10/09/2021	18101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4707 do empenho 4521.		500,00
10/09/2021	18102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA	Liquidação 4708 do empenho 4522.		1.000,00
10/09/2021	18102	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4708 do empenho 4522.	1.000,00	
10/09/2021	18102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4708 do empenho 4522.	1.000,00	
10/09/2021	18102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4708 do empenho 4522.		1.000,00
10/09/2021	18102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4708 do empenho 4522.	1.000,00	
10/09/2021	18102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4708 do empenho 4522.		1.000,00
10/09/2021	18103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EDIMAR JOSE TOIGO	Liquidação 4709 do empenho 4523.		1.000,00
10/09/2021	18103	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4709 do empenho 4523.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.020.514,84	8.020.514,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.020.514,84	8.020.514,84
10/09/2021	18103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4709 do empenho 4523.	1.000,00	
10/09/2021	18103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4709 do empenho 4523.		1.000,00
10/09/2021	18103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4709 do empenho 4523.	1.000,00	
10/09/2021	18103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4709 do empenho 4523.		1.000,00
10/09/2021	18104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELI SPIASSI	Liquidação 4710 do empenho 4524.		500,00
10/09/2021	18104	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4710 do empenho 4524.	500,00	
10/09/2021	18104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4710 do empenho 4524.	500,00	
10/09/2021	18104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4710 do empenho 4524.		500,00
10/09/2021	18104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4710 do empenho 4524.	500,00	
10/09/2021	18104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4710 do empenho 4524.		500,00
10/09/2021	18105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PATRICIA MELEGARI	Liquidação 4711 do empenho 4525.		666,66
10/09/2021	18105	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4711 do empenho 4525.	666,66	
10/09/2021	18105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4711 do empenho 4525.	666,66	
10/09/2021	18105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4711 do empenho 4525.		666,66
10/09/2021	18105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4711 do empenho 4525.	666,66	
10/09/2021	18105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4711 do empenho 4525.		666,66
10/09/2021	18106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 WESLEI ODIVAN BANDEIRA	Liquidação 4712 do empenho 4526.		666,66
10/09/2021	18106	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4712 do empenho 4526.	666,66	
10/09/2021	18106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4712 do empenho 4526.	666,66	
10/09/2021	18106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4712 do empenho 4526.		666,66
10/09/2021	18106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4712 do empenho 4526.	666,66	
10/09/2021	18106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4712 do empenho 4526.		666,66
10/09/2021	18107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DANIEL JOSÉ FERREIRA	Liquidação 4713 do empenho 4527.		666,66
10/09/2021	18107	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4713 do empenho 4527.	666,66	
10/09/2021	18107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4713 do empenho 4527.	666,66	
10/09/2021	18107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4713 do empenho 4527.		666,66
10/09/2021	18107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4713 do empenho 4527.	666,66	
10/09/2021	18107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4713 do empenho 4527.		666,66
			A TRANSPORTAR:	8.030.014,78	8.030.014,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.030.014,78	8.030.014,78
10/09/2021	18108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GADIEL RODRIGO THOL	Liquidação 4714 do empenho 4528.		666,66
10/09/2021	18108	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4714 do empenho 4528.	666,66	
10/09/2021	18108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4714 do empenho 4528.	666,66	
10/09/2021	18108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4714 do empenho 4528.		666,66
10/09/2021	18108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4714 do empenho 4528.	666,66	
10/09/2021	18108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4714 do empenho 4528.		666,66
10/09/2021	18109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CESAR ALEJANDRO GOMEZ	Liquidação 4715 do empenho 4529.		666,66
10/09/2021	18109	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4715 do empenho 4529.	666,66	
10/09/2021	18109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4715 do empenho 4529.	666,66	
10/09/2021	18109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4715 do empenho 4529.		666,66
10/09/2021	18109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4715 do empenho 4529.	666,66	
10/09/2021	18109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4715 do empenho 4529.		666,66
10/09/2021	18110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DAVI ANGELI	Liquidação 4716 do empenho 4530.		666,66
10/09/2021	18110	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4716 do empenho 4530.	666,66	
10/09/2021	18110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4716 do empenho 4530.	666,66	
10/09/2021	18110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4716 do empenho 4530.		666,66
10/09/2021	18110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4716 do empenho 4530.	666,66	
10/09/2021	18110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4716 do empenho 4530.		666,66
10/09/2021	18111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PETERSON SODRÉ PINTO	Liquidação 4717 do empenho 4531.		666,66
10/09/2021	18111	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4717 do empenho 4531.	666,66	
10/09/2021	18111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4717 do empenho 4531.	666,66	
10/09/2021	18111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4717 do empenho 4531.		666,66
10/09/2021	18111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4717 do empenho 4531.	666,66	
10/09/2021	18111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4717 do empenho 4531.		666,66
10/09/2021	18112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUAN VINICIUS DA SILVA BONATO	Liquidação 4718 do empenho 4532.		666,66
10/09/2021	18112	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4718 do empenho 4532.	666,66	
10/09/2021	18112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4718 do empenho 4532.	666,66	
10/09/2021	18112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4718 do empenho 4532.		666,66
			A TRANSPORTAR:	8.039.348,02	8.039.348,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.039.348,02	8.039.348,02
10/09/2021	18112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4718 do empenho 4532.	666,66	
10/09/2021	18112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4718 do empenho 4532.		666,66
10/09/2021	18113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 VILMAR ANGELO REBELATTO	Liquidação 4719 do empenho 4533.		666,66
10/09/2021	18113	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4719 do empenho 4533.	666,66	
10/09/2021	18113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4719 do empenho 4533.	666,66	
10/09/2021	18113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4719 do empenho 4533.		666,66
10/09/2021	18113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4719 do empenho 4533.	666,66	
10/09/2021	18113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4719 do empenho 4533.		666,66
10/09/2021	18114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LILIAN DE FATIMA INACIO	Liquidação 4720 do empenho 4534.		500,00
10/09/2021	18114	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4720 do empenho 4534.	500,00	
10/09/2021	18114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4720 do empenho 4534.	500,00	
10/09/2021	18114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4720 do empenho 4534.		500,00
10/09/2021	18114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4720 do empenho 4534.	500,00	
10/09/2021	18114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4720 do empenho 4534.		500,00
10/09/2021	18115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DIEGO RODRIGUES DE LIMA	Liquidação 4721 do empenho 4535.		500,00
10/09/2021	18115	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4721 do empenho 4535.	500,00	
10/09/2021	18115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4721 do empenho 4535.	500,00	
10/09/2021	18115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4721 do empenho 4535.		500,00
10/09/2021	18115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4721 do empenho 4535.	500,00	
10/09/2021	18115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4721 do empenho 4535.		500,00
10/09/2021	18116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUAN CARLOS TERRA	Liquidação 4722 do empenho 4536.		500,00
10/09/2021	18116	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4722 do empenho 4536.	500,00	
10/09/2021	18116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4722 do empenho 4536.	500,00	
10/09/2021	18116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4722 do empenho 4536.		500,00
10/09/2021	18116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4722 do empenho 4536.	500,00	
10/09/2021	18116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 4536.		500,00
10/09/2021	18117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO ALEX DA SILVA	Liquidação 4723 do empenho 4537.		500,00
10/09/2021	18117	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4723 do empenho 4537.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	8.047.014,66	8.047.014,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.047.014,66	8.047.014,66
10/09/2021	18117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4723 do empenho 4537.	500,00	
10/09/2021	18117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4723 do empenho 4537.		500,00
10/09/2021	18117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4723 do empenho 4537.	500,00	
10/09/2021	18117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 4537.		500,00
10/09/2021	18118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ELIAS BASTIAN SIEBRA SILVA	Liquidação 4724 do empenho 4538.		666,66
10/09/2021	18118	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4724 do empenho 4538.	666,66	
10/09/2021	18118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4724 do empenho 4538.	666,66	
10/09/2021	18118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4724 do empenho 4538.		666,66
10/09/2021	18118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4724 do empenho 4538.	666,66	
10/09/2021	18118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4724 do empenho 4538.		666,66
10/09/2021	18119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL	Liquidação 4725 do empenho 4539.		666,66
10/09/2021	18119	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4725 do empenho 4539.	666,66	
10/09/2021	18119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4725 do empenho 4539.	666,66	
10/09/2021	18119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4725 do empenho 4539.		666,66
10/09/2021	18119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4725 do empenho 4539.	666,66	
10/09/2021	18119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 4539.		666,66
10/09/2021	18120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS	Liquidação 4726 do empenho 4540.		666,66
10/09/2021	18120	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4726 do empenho 4540.	666,66	
10/09/2021	18120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4726 do empenho 4540.	666,66	
10/09/2021	18120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4726 do empenho 4540.		666,66
10/09/2021	18120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4726 do empenho 4540.	666,66	
10/09/2021	18120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 4540.		666,66
10/09/2021	18121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANA PAULA BARETTA	Liquidação 4727 do empenho 4541.		500,00
10/09/2021	18121	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4727 do empenho 4541.	500,00	
10/09/2021	18121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4727 do empenho 4541.	500,00	
10/09/2021	18121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4727 do empenho 4541.		500,00
10/09/2021	18121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4727 do empenho 4541.	500,00	
10/09/2021	18121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4727 do empenho 4541.		500,00
			A TRANSPORTAR:	8.055.514,60	8.055.514,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.055.514,60	8.055.514,60
10/09/2021	18122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LERIO BONATO	Liquidação 4728 do empenho 4542.		500,00
10/09/2021	18122	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4728 do empenho 4542.	500,00	
10/09/2021	18122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4728 do empenho 4542.	500,00	
10/09/2021	18122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4728 do empenho 4542.		500,00
10/09/2021	18122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4728 do empenho 4542.	500,00	
10/09/2021	18122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4728 do empenho 4542.		500,00
10/09/2021	18123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 EDINEI DA SILVA ROSSETE	Liquidação 4729 do empenho 4543.		500,00
10/09/2021	18123	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4729 do empenho 4543.	500,00	
10/09/2021	18123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4729 do empenho 4543.	500,00	
10/09/2021	18123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4729 do empenho 4543.		500,00
10/09/2021	18123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4729 do empenho 4543.	500,00	
10/09/2021	18123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4729 do empenho 4543.		500,00
10/09/2021	18124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JUCINEI GIACHINI	Liquidação 4730 do empenho 4544.		500,00
10/09/2021	18124	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4730 do empenho 4544.	500,00	
10/09/2021	18124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4730 do empenho 4544.	500,00	
10/09/2021	18124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4730 do empenho 4544.		500,00
10/09/2021	18124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4730 do empenho 4544.	500,00	
10/09/2021	18124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4730 do empenho 4544.		500,00
10/09/2021	18125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LARA GOTARDO IGNACIO	Liquidação 4731 do empenho 4545.		500,00
10/09/2021	18125	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4731 do empenho 4545.	500,00	
10/09/2021	18125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4731 do empenho 4545.	500,00	
10/09/2021	18125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4731 do empenho 4545.		500,00
10/09/2021	18125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4731 do empenho 4545.	500,00	
10/09/2021	18125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4731 do empenho 4545.		500,00
10/09/2021	18126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BEATRIZ ELEN DE JESUS	Liquidação 4732 do empenho 4546.		500,00
10/09/2021	18126	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4732 do empenho 4546.	500,00	
10/09/2021	18126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4732 do empenho 4546.	500,00	
10/09/2021	18126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4732 do empenho 4546.		500,00
			A TRANSPORTAR:	8.062.514,60	8.062.514,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.062.514,60	8.062.514,60
10/09/2021	18126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4732 do empenho 4546.	500,00	
10/09/2021	18126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4732 do empenho 4546.		500,00
10/09/2021	18127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JOÃO VITOR ROSSETE	Liquidação 4733 do empenho 4547.		500,00
10/09/2021	18127	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4733 do empenho 4547.	500,00	
10/09/2021	18127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4733 do empenho 4547.	500,00	
10/09/2021	18127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4733 do empenho 4547.		500,00
10/09/2021	18127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4733 do empenho 4547.	500,00	
10/09/2021	18127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4733 do empenho 4547.		500,00
10/09/2021	18128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GUILHERME ANTONIO MATIELO	Liquidação 4734 do empenho 4548.		500,00
10/09/2021	18128	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4734 do empenho 4548.	500,00	
10/09/2021	18128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4734 do empenho 4548.	500,00	
10/09/2021	18128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4734 do empenho 4548.		500,00
10/09/2021	18128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4734 do empenho 4548.	500,00	
10/09/2021	18128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4734 do empenho 4548.		500,00
10/09/2021	18129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 NILSON DA ROSA	Liquidação 4735 do empenho 4549.		500,00
10/09/2021	18129	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4735 do empenho 4549.	500,00	
10/09/2021	18129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4735 do empenho 4549.	500,00	
10/09/2021	18129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4735 do empenho 4549.		500,00
10/09/2021	18129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4735 do empenho 4549.	500,00	
10/09/2021	18129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4735 do empenho 4549.		500,00
10/09/2021	18130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ANDERSON DA ROSA	Liquidação 4736 do empenho 4550.		500,00
10/09/2021	18130	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4736 do empenho 4550.	500,00	
10/09/2021	18130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4736 do empenho 4550.	500,00	
10/09/2021	18130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4736 do empenho 4550.		500,00
10/09/2021	18130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4736 do empenho 4550.	500,00	
10/09/2021	18130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4736 do empenho 4550.		500,00
10/09/2021	18131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ROSANI ROSA BAZI	Liquidação 4737 do empenho 4551.		500,00
10/09/2021	18131	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4737 do empenho 4551.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	8.069.514,60	8.069.514,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.069.514,60	8.069.514,60
10/09/2021	18131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4737 do empenho 4551.	500,00	
10/09/2021	18131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4737 do empenho 4551.		500,00
10/09/2021	18131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4737 do empenho 4551.	500,00	
10/09/2021	18131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4737 do empenho 4551.		500,00
10/09/2021	18132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 AFI EMEFA DJADJOU	Liquidação 4738 do empenho 4552.		500,00
10/09/2021	18132	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4738 do empenho 4552.	500,00	
10/09/2021	18132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4738 do empenho 4552.	500,00	
10/09/2021	18132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4738 do empenho 4552.		500,00
10/09/2021	18132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4738 do empenho 4552.	500,00	
10/09/2021	18132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4738 do empenho 4552.		500,00
10/09/2021	18133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ALESSANDRA DE SIMAS SECCO	Liquidação 4739 do empenho 4553.		500,00
10/09/2021	18133	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4739 do empenho 4553.	500,00	
10/09/2021	18133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4739 do empenho 4553.	500,00	
10/09/2021	18133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4739 do empenho 4553.		500,00
10/09/2021	18133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4739 do empenho 4553.	500,00	
10/09/2021	18133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4739 do empenho 4553.		500,00
10/09/2021	18134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ARTHUR GUILHERME DE SIMAS SECCO	Liquidação 4740 do empenho 4554.		500,00
10/09/2021	18134	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4740 do empenho 4554.	500,00	
10/09/2021	18134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4740 do empenho 4554.	500,00	
10/09/2021	18134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4740 do empenho 4554.		500,00
10/09/2021	18134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4740 do empenho 4554.	500,00	
10/09/2021	18134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4740 do empenho 4554.		500,00
10/09/2021	18135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WITOR MATEUS DE JESUS	Liquidação 4741 do empenho 4555.		500,00
10/09/2021	18135	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4741 do empenho 4555.	500,00	
10/09/2021	18135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4741 do empenho 4555.	500,00	
10/09/2021	18135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4741 do empenho 4555.		500,00
10/09/2021	18135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4741 do empenho 4555.	500,00	
10/09/2021	18135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4741 do empenho 4555.		500,00
			A TRANSPORTAR:	8.076.514,60	8.076.514,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.076.514,60	8.076.514,60
10/09/2021	18136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GIAN MARCOS BOARETTO	Liquidação 4742 do empenho 4556.		500,00
10/09/2021	18136	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4742 do empenho 4556.	500,00	
10/09/2021	18136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4742 do empenho 4556.	500,00	
10/09/2021	18136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4742 do empenho 4556.		500,00
10/09/2021	18136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4742 do empenho 4556.	500,00	
10/09/2021	18136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4742 do empenho 4556.		500,00
10/09/2021	18137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IVAN MICHEL ZAMPIERI	Liquidação 4743 do empenho 4557.		600,00
10/09/2021	18137	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4743 do empenho 4557.	600,00	
10/09/2021	18137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4743 do empenho 4557.	600,00	
10/09/2021	18137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4743 do empenho 4557.		600,00
10/09/2021	18137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4743 do empenho 4557.	600,00	
10/09/2021	18137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4743 do empenho 4557.		600,00
10/09/2021	18138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MAURICIO SAVARIZ	Liquidação 4744 do empenho 4558.		600,00
10/09/2021	18138	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4744 do empenho 4558.	600,00	
10/09/2021	18138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4744 do empenho 4558.	600,00	
10/09/2021	18138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4744 do empenho 4558.		600,00
10/09/2021	18138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4744 do empenho 4558.	600,00	
10/09/2021	18138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4744 do empenho 4558.		600,00
10/09/2021	18139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RENAN PADILHA.	Liquidação 4745 do empenho 4559.		600,00
10/09/2021	18139	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4745 do empenho 4559.	600,00	
10/09/2021	18139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4745 do empenho 4559.	600,00	
10/09/2021	18139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4745 do empenho 4559.		600,00
10/09/2021	18139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4745 do empenho 4559.	600,00	
10/09/2021	18139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4745 do empenho 4559.		600,00
10/09/2021	18140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4746 do empenho 3885.		900,00
10/09/2021	18140	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4746 do empenho 3885.	900,00	
10/09/2021	18140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4746 do empenho 3885.	900,00	
10/09/2021	18140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4746 do empenho 3885.		900,00
			A TRANSPORTAR:	8.085.214,60	8.085.214,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.085.214,60	8.085.214,60
10/09/2021	18140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4746 do empenho 3885.	900,00	
10/09/2021	18140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4746 do empenho 3885.		900,00
10/09/2021	18141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 4747 do empenho 4560.		6.760,00
10/09/2021	18141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4747 do empenho 4560.	6.760,00	
10/09/2021	18141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4747 do empenho 4560.	6.760,00	
10/09/2021	18141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4747 do empenho 4560.		6.760,00
10/09/2021	18141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4747 (núm. 4560) - .	6.760,00	
10/09/2021	18141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4747 (núm. 4560) - .		6.760,00
10/09/2021	18141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4747 do empenho 4560.	6.760,00	
10/09/2021	18141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 4560.		6.760,00
10/09/2021	18142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 4748 do empenho 4561.		3.590,00
10/09/2021	18142	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4748 do empenho 4561.	3.590,00	
10/09/2021	18142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4748 do empenho 4561.	3.590,00	
10/09/2021	18142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4748 do empenho 4561.		3.590,00
10/09/2021	18142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4748 (núm. 4561) - .	3.590,00	
10/09/2021	18142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4748 (núm. 4561) - .		3.590,00
10/09/2021	18142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4748 do empenho 4561.	3.590,00	
10/09/2021	18142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4748 do empenho 4561.		3.590,00
10/09/2021	18143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 4749 do empenho 4562.		7.180,00
10/09/2021	18143	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4749 do empenho 4562.	7.180,00	
10/09/2021	18143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4749 do empenho 4562.	7.180,00	
10/09/2021	18143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4749 do empenho 4562.		7.180,00
10/09/2021	18143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4749 (núm. 4562) - .	7.180,00	
10/09/2021	18143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4749 (núm. 4562) - .		7.180,00
10/09/2021	18143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4749 do empenho 4562.	7.180,00	
10/09/2021	18143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4749 do empenho 4562.		7.180,00
10/09/2021	18144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4750 do empenho 4563.		3.426,55
10/09/2021	18144	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4750 do empenho 4563.	3.426,55	
10/09/2021	18144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4750 do empenho 4563.	3.426,55	
			A TRANSPORTAR:	8.163.087,70	8.159.661,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.163.087,70	8.159.661,15
10/09/2021	18144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4750 do empenho 4563.		3.426,55
10/09/2021	18144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4750 (núm. 4563) - .	3.426,55	
10/09/2021	18144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4750 (núm. 4563) - .		3.426,55
10/09/2021	18144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4750 do empenho 4563.	3.426,55	
10/09/2021	18144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4750 do empenho 4563.		3.426,55
10/09/2021	18145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4751 do empenho 4564.		10.846,40
10/09/2021	18145	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4751 do empenho 4564.	10.846,40	
10/09/2021	18145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4751 do empenho 4564.	10.846,40	
10/09/2021	18145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4751 do empenho 4564.		10.846,40
10/09/2021	18145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4751 (núm. 4564) - .	10.846,40	
10/09/2021	18145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4751 (núm. 4564) - .		10.846,40
10/09/2021	18145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4751 do empenho 4564.	10.846,40	
10/09/2021	18145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4751 do empenho 4564.		10.846,40
10/09/2021	18146	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 10 do empenho 3970 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4527.		23.000,00
10/09/2021	18146	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 10 do empenho 3970 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4527.	23.000,00	
10/09/2021	18146	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 10 do empenho 3970 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4527.	23.000,00	
10/09/2021	18146	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 10 do empenho 3970 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4527.		23.000,00
10/09/2021	18146	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 10 do empenho 3970 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4527.		23.000,00
10/09/2021	18146	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 10 do empenho 3970 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4527.	23.000,00	
			TOTAL DO DIA:	1.343.087,68	1.343.087,68
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8110 (lote 1406) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.741,72	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8109 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,32	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8129 (lote 1406) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.680,78	
			A TRANSPORTAR:	8.285.894,72	8.282.326,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.285.894,72	8.282.326,40
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,46	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8128 (lote 1406) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,81	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8114 (lote 1406) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,99	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,53	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8103 (lote 1406) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.460,00	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,41	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8102 (lote 1406) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.025,00	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,49	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,09	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,87	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8094 (lote 1406) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,09	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8092 (lote 1406) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,76	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8091 (lote 1406) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.163,40	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8089 (lote 1406) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.040,84	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8115 (lote 1406) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,60	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8090 (lote 1406) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.734,74	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8105 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8106 (lote 1406) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,29	
			A TRANSPORTAR:	8.297.310,73	8.282.326,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.297.310,73	8.282.326,40
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,78	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,79	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8101 (lote 1406) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	615,00	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8126 (lote 1406) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.719,90	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,09	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,25	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8104 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8112 (lote 1406) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.966,90	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,69	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	24,03	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8111 (lote 1406) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.902,87	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,41	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8113 (lote 1406) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,39	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8093 (lote 1406) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,94	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8127 (lote 1406) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,50	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8122 (lote 1406) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	167,70	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8123 (lote 1406) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,50	
			A TRANSPORTAR:	8.311.191,30	8.282.326,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.311.191,30	8.282.326,40
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,04	
13/09/2021	18147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8107 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,53
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,79
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,87
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 8106 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 8105 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 8104 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,69
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		24,03
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,41
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,41
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,49
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,09
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 8109 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 8107 (lote 1406) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
			A TRANSPORTAR:	8.311.220,21	8.283.320,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.311.220,21	8.283.320,48
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,78
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,04
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,09
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,25
13/09/2021	18147	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,81
13/09/2021	18147	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,46
13/09/2021	18147	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,32
13/09/2021	18147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8102 (lote 1406) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.025,00
13/09/2021	18147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8103 (lote 1406) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.460,00
13/09/2021	18147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8090 (lote 1406) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.734,74
13/09/2021	18147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8091 (lote 1406) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.163,40
13/09/2021	18147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8101 (lote 1406) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		615,00
13/09/2021	18147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8089 (lote 1406) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.040,84
13/09/2021	18147	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8112 (lote 1406) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.966,90
13/09/2021	18147	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8111 (lote 1406) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.902,87
13/09/2021	18147	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8110 (lote 1406) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.741,72
13/09/2021	18147	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8122 (lote 1406) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		167,70
13/09/2021	18147	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8126 (lote 1406) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.719,90
			A TRANSPORTAR:	8.311.220,21	8.309.109,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.311.220,21	8.309.109,30
13/09/2021	18147	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8129 (lote 1406) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.680,78
13/09/2021	18147	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8128 (lote 1406) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8114 (lote 1406) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,99
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8127 (lote 1406) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,50
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8123 (lote 1406) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,50
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8115 (lote 1406) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,60
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8113 (lote 1406) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,39
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8094 (lote 1406) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,09
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8093 (lote 1406) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,94
13/09/2021	18147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8092 (lote 1406) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,76
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8123 (lote 1406) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,50	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,04	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,46	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,69	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8112 (lote 1406) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.966,90	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,32	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8129 (lote 1406) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.680,78	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8127 (lote 1406) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,50	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8126 (lote 1406) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.719,90	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,81	
			A TRANSPORTAR:	8.322.923,11	8.311.220,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.322.923,11	8.311.220,21
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8122 (lote 1406) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	167,70	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,25	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	24,03	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8115 (lote 1406) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,60	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8113 (lote 1406) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,39	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8111 (lote 1406) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.902,87	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8110 (lote 1406) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.741,72	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8109 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8105 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8106 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8104 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8103 (lote 1406) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.460,00	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8128 (lote 1406) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,41	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,49	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8102 (lote 1406) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.025,00	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,09	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,53	
			A TRANSPORTAR:	8.332.087,18	8.311.220,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.332.087,18	8.311.220,21
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,79	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8101 (lote 1406) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	615,00	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,87	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8094 (lote 1406) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,09	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8107 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8092 (lote 1406) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,76	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8091 (lote 1406) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.163,40	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8089 (lote 1406) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.040,84	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8090 (lote 1406) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.734,74	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,78	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,09	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,41	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8093 (lote 1406) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,94	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8114 (lote 1406) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,99	
13/09/2021	18147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8091 (lote 1406) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.163,40
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8090 (lote 1406) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.734,74
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8089 (lote 1406) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.040,84
			A TRANSPORTAR:	8.340.114,02	8.318.159,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.340.114,02	8.318.159,19
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8094 (lote 1406) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,09
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8093 (lote 1406) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,94
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8092 (lote 1406) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,76
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,53
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,79
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,87
13/09/2021	18147	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 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,41
13/09/2021	18147	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 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,49
13/09/2021	18147	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 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,09
13/09/2021	18147	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 8103 (lote 1406) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.460,00
13/09/2021	18147	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 8102 (lote 1406) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.025,00
13/09/2021	18147	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 8101 (lote 1406) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		615,00
13/09/2021	18147	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 8106 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	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 8105 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	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 8104 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	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 8109 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	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 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,78
			A TRANSPORTAR:	8.340.114,02	8.323.048,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.340.114,02	8.323.048,57
13/09/2021	18147	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 8107 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8112 (lote 1406) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.966,90
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8111 (lote 1406) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.902,87
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8110 (lote 1406) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.741,72
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8115 (lote 1406) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,60
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8114 (lote 1406) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,99
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8113 (lote 1406) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,39
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,69
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		24,03
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,41
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,04
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,09
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,25
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8122 (lote 1406) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		167,70
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8123 (lote 1406) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,50
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,81
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8126 (lote 1406) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.719,90
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8127 (lote 1406) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,50
			A TRANSPORTAR:	8.340.114,02	8.338.059,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.340.114,02	8.338.059,10
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8128 (lote 1406) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8129 (lote 1406) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.680,78
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,46
13/09/2021	18147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,32
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8114 (lote 1406) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,99	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8129 (lote 1406) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.680,78	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8111 (lote 1406) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.902,87	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,46	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8128 (lote 1406) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8127 (lote 1406) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,50	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8126 (lote 1406) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.719,90	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,81	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8123 (lote 1406) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,50	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8122 (lote 1406) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	167,70	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,04	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,09	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,25	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,69	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	24,03	
			A TRANSPORTAR:	8.348.274,26	8.340.114,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.348.274,26	8.340.114,02
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,41	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8115 (lote 1406) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,60	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8113 (lote 1406) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,39	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8112 (lote 1406) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.966,90	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,32	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8110 (lote 1406) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.741,72	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8109 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8105 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8102 (lote 1406) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.025,00	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8107 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8101 (lote 1406) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	615,00	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8103 (lote 1406) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.460,00	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,49	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8106 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,09	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8104 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,53	
			A TRANSPORTAR:	8.361.753,21	8.340.114,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.361.753,21	8.340.114,02
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,79	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,87	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8094 (lote 1406) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,09	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8093 (lote 1406) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,94	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,78	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8092 (lote 1406) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,76	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,41	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8091 (lote 1406) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.163,40	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8089 (lote 1406) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.040,84	
13/09/2021	18147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8090 (lote 1406) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.734,74	
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,46
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,32
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8129 (lote 1406) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.680,78
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,81
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8128 (lote 1406) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8127 (lote 1406) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,50
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8126 (lote 1406) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.719,90
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8123 (lote 1406) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,50
			A TRANSPORTAR:	8.369.007,83	8.345.167,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.369.007,83	8.345.167,92
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8122 (lote 1406) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		167,70
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,04
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,09
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,25
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,69
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		24,03
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,41
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8115 (lote 1406) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,60
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8114 (lote 1406) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,99
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8113 (lote 1406) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,39
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8112 (lote 1406) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.966,90
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8111 (lote 1406) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.902,87
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8110 (lote 1406) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.741,72
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8109 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8107 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8106 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8105 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8104 (lote 1406) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
			A TRANSPORTAR:	8.369.007,83	8.357.344,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.369.007,83	8.357.344,10
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8103 (lote 1406) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.460,00
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8102 (lote 1406) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.025,00
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8101 (lote 1406) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		615,00
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,78
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,41
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,49
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,09
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,53
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,79
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,87
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8094 (lote 1406) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,09
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8093 (lote 1406) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,94
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8092 (lote 1406) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,76
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8091 (lote 1406) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.163,40
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8090 (lote 1406) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.734,74
13/09/2021	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8089 (lote 1406) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.040,84
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,46	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,69	
			A TRANSPORTAR:	8.369.116,98	8.369.007,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.369.116,98	8.369.007,83
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,32	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,81	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,04	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,09	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,25	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	24,03	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,41	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8109 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,78	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8105 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,41	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,49	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,09	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,53	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,79	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8106 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,87	
			A TRANSPORTAR:	8.370.223,23	8.369.007,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.370.223,23	8.369.007,83
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8107 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8104 (lote 1406) 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	
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,32
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8130 (lote 1406) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,46
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8125 (lote 1406) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,81
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8124 (lote 1406) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8121 (lote 1406) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,04
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8120 (lote 1406) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,09
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8119 (lote 1406) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,25
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8118 (lote 1406) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,69
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8117 (lote 1406) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		24,03
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8116 (lote 1406) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,41
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8109 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8108 (lote 1406) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,78
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8106 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8104 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8105 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8100 (lote 1406) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,41
			A TRANSPORTAR:	8.370.252,66	8.369.756,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.370.252,66	8.369.756,02
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8099 (lote 1406) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,49
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8098 (lote 1406) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,09
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8097 (lote 1406) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,53
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8107 (lote 1406) 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
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8096 (lote 1406) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,79
13/09/2021	18147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8095 (lote 1406) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,87
13/09/2021	18148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8313 (lote 1425) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,24	
13/09/2021	18148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8312 (lote 1425) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
13/09/2021	18148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8310 (lote 1425) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,02	
13/09/2021	18148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8308 (lote 1425) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,50	
13/09/2021	18148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8311 (lote 1425) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
13/09/2021	18148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8309 (lote 1425) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,50	
13/09/2021	18148	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8310 (lote 1425) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,02
13/09/2021	18148	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8309 (lote 1425) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,50
13/09/2021	18148	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8308 (lote 1425) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,50
13/09/2021	18148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8313 (lote 1425) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,24
13/09/2021	18148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8312 (lote 1425) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
13/09/2021	18148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8311 (lote 1425) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
13/09/2021	18148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8313 (lote 1425) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,24	
			A TRANSPORTAR:	8.371.148,64	8.371.146,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.371.148,64	8.371.146,40
13/09/2021	18148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8312 (lote 1425) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
13/09/2021	18148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8310 (lote 1425) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,02	
13/09/2021	18148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8309 (lote 1425) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,50	
13/09/2021	18148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8308 (lote 1425) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,50	
13/09/2021	18148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8311 (lote 1425) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
13/09/2021	18148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8310 (lote 1425) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,02
13/09/2021	18148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8309 (lote 1425) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,50
13/09/2021	18148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8308 (lote 1425) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,50
13/09/2021	18148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8313 (lote 1425) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,24
13/09/2021	18148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8312 (lote 1425) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
13/09/2021	18148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8311 (lote 1425) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
13/09/2021	18148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8311 (lote 1425) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
13/09/2021	18148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8313 (lote 1425) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,24	
13/09/2021	18148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8312 (lote 1425) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
13/09/2021	18148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8310 (lote 1425) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,02	
13/09/2021	18148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8308 (lote 1425) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,50	
13/09/2021	18148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8309 (lote 1425) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,50	
13/09/2021	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8312 (lote 1425) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
13/09/2021	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8309 (lote 1425) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,50
			A TRANSPORTAR:	8.372.933,88	8.372.263,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.372.933,88	8.372.263,57
13/09/2021	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8308 (lote 1425) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,50
13/09/2021	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8313 (lote 1425) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,24
13/09/2021	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8310 (lote 1425) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,02
13/09/2021	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8311 (lote 1425) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
13/09/2021	18149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 85.	15.636,00	
13/09/2021	18149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4567 da despesa orçamentária 85.		15.636,00
13/09/2021	18149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 85.	15.636,00	
13/09/2021	18149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4567 da despesa orçamentária 85.		15.636,00
13/09/2021	18150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 142.	250,00	
13/09/2021	18150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4568 da despesa orçamentária 142.		250,00
13/09/2021	18150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 142.	250,00	
13/09/2021	18150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4568 da despesa orçamentária 142.		250,00
13/09/2021	18151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4569 da despesa orçamentária 142.	3.110,00	
13/09/2021	18151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4569 da despesa orçamentária 142.		3.110,00
13/09/2021	18151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4569 da despesa orçamentária 142.	3.110,00	
13/09/2021	18151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4569 da despesa orçamentária 142.		3.110,00
13/09/2021	18152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4570 da despesa orçamentária 155.	556.885,47	
13/09/2021	18152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4570 da despesa orçamentária 155.		556.885,47
13/09/2021	18152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4570 da despesa orçamentária 155.	556.885,47	
13/09/2021	18152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4570 da despesa orçamentária 155.		556.885,47
13/09/2021	18153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4571 da despesa orçamentária 288.	229.061,92	
13/09/2021	18153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4571 da despesa orçamentária 288.		229.061,92
13/09/2021	18153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4571 da despesa orçamentária 288.	229.061,92	
13/09/2021	18153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4571 da despesa orçamentária 288.		229.061,92
			A TRANSPORTAR:	9.982.820,66	9.982.820,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.982.820,66	9.982.820,66
13/09/2021	18154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4572 da despesa orçamentária 142.	6.290,00	
13/09/2021	18154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4572 da despesa orçamentária 142.		6.290,00
13/09/2021	18154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4572 da despesa orçamentária 142.	6.290,00	
13/09/2021	18154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4572 da despesa orçamentária 142.		6.290,00
13/09/2021	18155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4573 da despesa orçamentária 96.	1.471,74	
13/09/2021	18155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4573 da despesa orçamentária 96.		1.471,74
13/09/2021	18155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4573 da despesa orçamentária 96.	1.471,74	
13/09/2021	18155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4573 da despesa orçamentária 96.		1.471,74
13/09/2021	18156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4574 da despesa orçamentária 28.	6.100,00	
13/09/2021	18156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4574 da despesa orçamentária 28.		6.100,00
13/09/2021	18156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4574 da despesa orçamentária 28.	6.100,00	
13/09/2021	18156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4574 da despesa orçamentária 28.		6.100,00
13/09/2021	18157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4575 da despesa orçamentária 28.	5.890,00	
13/09/2021	18157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4575 da despesa orçamentária 28.		5.890,00
13/09/2021	18157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4575 da despesa orçamentária 28.	5.890,00	
13/09/2021	18157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4575 da despesa orçamentária 28.		5.890,00
13/09/2021	18158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4576 da despesa orçamentária 197.	88.575,92	
13/09/2021	18158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4576 da despesa orçamentária 197.		88.575,92
13/09/2021	18158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4576 da despesa orçamentária 197.	88.575,92	
13/09/2021	18158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4576 da despesa orçamentária 197.		88.575,92
13/09/2021	18159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4577 da despesa orçamentária 197.	6.879,67	
13/09/2021	18159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4577 da despesa orçamentária 197.		6.879,67
13/09/2021	18159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4577 da despesa orçamentária 197.	6.879,67	
13/09/2021	18159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4577 da despesa orçamentária 197.		6.879,67
13/09/2021	18160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4578 da despesa orçamentária 27.	215,34	
13/09/2021	18160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4578 da despesa orçamentária 27.		215,34
			A TRANSPORTAR:	10.213.450,66	10.213.450,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.213.450,66	10.213.450,66
13/09/2021	18160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4578 da despesa orçamentária 27.	215,34	
13/09/2021	18160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4578 da despesa orçamentária 27.		215,34
13/09/2021	18161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4579 da despesa orçamentária 12.	1.380,00	
13/09/2021	18161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4579 da despesa orçamentária 12.		1.380,00
13/09/2021	18161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4579 da despesa orçamentária 12.	1.380,00	
13/09/2021	18161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4579 da despesa orçamentária 12.		1.380,00
13/09/2021	18162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4580 da despesa orçamentária 12.	10.346,23	
13/09/2021	18162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4580 da despesa orçamentária 12.		10.346,23
13/09/2021	18162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4580 da despesa orçamentária 12.	10.346,23	
13/09/2021	18162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4580 da despesa orçamentária 12.		10.346,23
13/09/2021	18163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4581 da despesa orçamentária 12.	556,23	
13/09/2021	18163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4581 da despesa orçamentária 12.		556,23
13/09/2021	18163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4581 da despesa orçamentária 12.	556,23	
13/09/2021	18163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4581 da despesa orçamentária 12.		556,23
13/09/2021	18164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4582 da despesa orçamentária 118.	650,00	
13/09/2021	18164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4582 da despesa orçamentária 118.		650,00
13/09/2021	18164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4582 da despesa orçamentária 118.	650,00	
13/09/2021	18164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4582 da despesa orçamentária 118.		650,00
13/09/2021	18165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4583 da despesa orçamentária 75.	7.949,52	
13/09/2021	18165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4583 da despesa orçamentária 75.		7.949,52
13/09/2021	18165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4583 da despesa orçamentária 75.	7.949,52	
13/09/2021	18165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4583 da despesa orçamentária 75.		7.949,52
13/09/2021	18166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4584 da despesa orçamentária 75.	971,39	
13/09/2021	18166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4584 da despesa orçamentária 75.		971,39
13/09/2021	18166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4584 da despesa orçamentária 75.	971,39	
			A TRANSPORTAR:	10.257.372,74	10.256.401,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.257.372,74	10.256.401,35
13/09/2021	18166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4584 da despesa orçamentária 75.		971,39
13/09/2021	18167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4585 da despesa orçamentária 265.	226,25	
13/09/2021	18167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4585 da despesa orçamentária 265.		226,25
13/09/2021	18167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4585 da despesa orçamentária 265.	226,25	
13/09/2021	18167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4585 da despesa orçamentária 265.		226,25
13/09/2021	18168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4586 da despesa orçamentária 62.	35,00	
13/09/2021	18168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4586 da despesa orçamentária 62.		35,00
13/09/2021	18168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4586 da despesa orçamentária 62.	35,00	
13/09/2021	18168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4586 da despesa orçamentária 62.		35,00
13/09/2021	18169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4587 da despesa orçamentária 62.	22,90	
13/09/2021	18169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4587 da despesa orçamentária 62.		22,90
13/09/2021	18169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4587 da despesa orçamentária 62.	22,90	
13/09/2021	18169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4587 da despesa orçamentária 62.		22,90
13/09/2021	18170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4588 da despesa orçamentária 181.	4.759,20	
13/09/2021	18170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4588 da despesa orçamentária 181.		4.759,20
13/09/2021	18170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4588 da despesa orçamentária 181.	4.759,20	
13/09/2021	18170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4588 da despesa orçamentária 181.		4.759,20
13/09/2021	18171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.	1.101,87	
13/09/2021	18171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.		1.101,87
13/09/2021	18171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.	1.101,87	
13/09/2021	18171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.		1.101,87
13/09/2021	18172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4590 da despesa orçamentária 77.	380,26	
13/09/2021	18172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4590 da despesa orçamentária 77.		380,26
13/09/2021	18172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4590 da despesa orçamentária 77.	380,26	
13/09/2021	18172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4590 da despesa orçamentária 77.		380,26
			A TRANSPORTAR:	10.270.423,70	10.270.423,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.270.423,70	10.270.423,70
13/09/2021	18173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4591 da despesa orçamentária 96.	37.270,82	
13/09/2021	18173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4591 da despesa orçamentária 96.		37.270,82
13/09/2021	18173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4591 da despesa orçamentária 96.	37.270,82	
13/09/2021	18173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4591 da despesa orçamentária 96.		37.270,82
13/09/2021	18174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4592 da despesa orçamentária 96.	18,00	
13/09/2021	18174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4592 da despesa orçamentária 96.		18,00
13/09/2021	18174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4592 da despesa orçamentária 96.	18,00	
13/09/2021	18174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4592 da despesa orçamentária 96.		18,00
13/09/2021	18175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4593 da despesa orçamentária 96.	1.400,00	
13/09/2021	18175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4593 da despesa orçamentária 96.		1.400,00
13/09/2021	18175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4593 da despesa orçamentária 96.	1.400,00	
13/09/2021	18175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4593 da despesa orçamentária 96.		1.400,00
13/09/2021	18176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4594 da despesa orçamentária 97.	4.701,70	
13/09/2021	18176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4594 da despesa orçamentária 97.		4.701,70
13/09/2021	18176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4594 da despesa orçamentária 97.	4.701,70	
13/09/2021	18176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4594 da despesa orçamentária 97.		4.701,70
13/09/2021	18177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4595 da despesa orçamentária 77.	1.560,65	
13/09/2021	18177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4595 da despesa orçamentária 77.		1.560,65
13/09/2021	18177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4595 da despesa orçamentária 77.	1.560,65	
13/09/2021	18177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4595 da despesa orçamentária 77.		1.560,65
13/09/2021	18178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 4657 do empenho 4460.		1.206,00
13/09/2021	18178	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4657 do empenho 4460.	1.206,00	
13/09/2021	18178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4657 do empenho 4460.	1.206,00	
13/09/2021	18178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4657 do empenho 4460.		1.206,00
13/09/2021	18178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 4657 (núm. 4460) - .	1.206,00	
13/09/2021	18178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 4657 (núm. 4460) - .		1.206,00
13/09/2021	18178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4657 do empenho 4460.	1.206,00	
			A TRANSPORTAR:	10.365.150,04	10.363.944,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.365.150,04	10.363.944,04
13/09/2021	18178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 4460.		1.206,00
13/09/2021	18179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FABIANA DA SILVA CUNHA	Liquidação 4670 do empenho 4469.		792,57
13/09/2021	18179	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4670 do empenho 4469.	792,57	
13/09/2021	18179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4670 do empenho 4469.	792,57	
13/09/2021	18179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4670 do empenho 4469.		792,57
13/09/2021	18179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4670 do empenho 4469.	792,57	
13/09/2021	18179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4670 do empenho 4469.		792,57
13/09/2021	18180	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4671 do empenho 4475.	1.787,81	
13/09/2021	18180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 4671 do empenho 4475.		1.787,81
13/09/2021	18180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4671 do empenho 4475.	1.787,81	
13/09/2021	18180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4671 do empenho 4475.		1.787,81
13/09/2021	18180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4671 do empenho 4475.	1.787,81	
13/09/2021	18180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4671 do empenho 4475.		1.787,81
13/09/2021	18181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4688 do empenho 4492.		87,73
13/09/2021	18181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4688 do empenho 4492.	87,73	
13/09/2021	18181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4688 do empenho 4492.	87,73	
13/09/2021	18181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4688 do empenho 4492.		87,73
13/09/2021	18181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4688 do empenho 4492.	87,73	
13/09/2021	18181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4688 do empenho 4492.		87,73
13/09/2021	18182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4689 do empenho 4493.		240,27
13/09/2021	18182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4689 do empenho 4493.	240,27	
13/09/2021	18182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4689 do empenho 4493.	240,27	
13/09/2021	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4689 do empenho 4493.		240,27
13/09/2021	18182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4689 do empenho 4493.	240,27	
13/09/2021	18182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4689 do empenho 4493.		240,27
13/09/2021	18183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC	Liquidação 4691 do empenho 4495.		100,00
13/09/2021	18183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4691 do empenho 4495.	100,00	
13/09/2021	18183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4691 do empenho 4495.	100,00	
13/09/2021	18183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4691 do empenho 4495.		100,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.374.075,18	10.374.075,18
13/09/2021	18183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4691 do empenho 4495.	100,00	
13/09/2021	18183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4691 do empenho 4495.		100,00
13/09/2021	18184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4692 do empenho 3924.		1.900,00
13/09/2021	18184	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4692 do empenho 3924.	1.900,00	
13/09/2021	18184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4692 do empenho 3924.	1.900,00	
13/09/2021	18184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4692 do empenho 3924.		1.900,00
13/09/2021	18184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4692 do empenho 3924.	1.900,00	
13/09/2021	18184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4692 do empenho 3924.		1.900,00
13/09/2021	18185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 4693 do empenho 4280.		984,00
13/09/2021	18185	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4693 do empenho 4280.	984,00	
13/09/2021	18185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4693 do empenho 4280.	984,00	
13/09/2021	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4693 do empenho 4280.		984,00
13/09/2021	18185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4693 do empenho 4280.	984,00	
13/09/2021	18185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4693 do empenho 4280.		984,00
13/09/2021	18186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4752 do empenho 4565.		3.474,85
13/09/2021	18186	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4752 do empenho 4565.	3.474,85	
13/09/2021	18186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4752 do empenho 4565.	3.474,85	
13/09/2021	18186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4752 do empenho 4565.		3.474,85
13/09/2021	18186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4752 (núm. 4565) - .	3.474,85	
13/09/2021	18186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4752 (núm. 4565) - .		3.474,85
13/09/2021	18186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4752 do empenho 4565.	3.474,85	
13/09/2021	18186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4752 do empenho 4565.		3.474,85
13/09/2021	18187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 4753 do empenho 4566.		2.540,00
13/09/2021	18187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4753 do empenho 4566.	2.540,00	
13/09/2021	18187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4753 do empenho 4566.	2.540,00	
13/09/2021	18187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4753 do empenho 4566.		2.540,00
13/09/2021	18187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 4753 (núm. 4566) - .	2.540,00	
13/09/2021	18187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 4753 (núm. 4566) - .		2.540,00
			A TRANSPORTAR:	10.404.346,58	10.404.346,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.404.346,58	10.404.346,58
13/09/2021	18187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4753 do empenho 4566.	2.540,00	
13/09/2021	18187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4753 do empenho 4566.		2.540,00
13/09/2021	18188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Liquidação 4755 do empenho 4567.		3.909,00
13/09/2021	18188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4755 do empenho 4567.	3.909,00	
13/09/2021	18188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4755 do empenho 4567.	3.909,00	
13/09/2021	18188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4755 do empenho 4567.		3.909,00
13/09/2021	18188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 4755 (núm. 4567) - .	3.909,00	
13/09/2021	18188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 4755 (núm. 4567) - .		3.909,00
13/09/2021	18188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4755 do empenho 4567.	3.909,00	
13/09/2021	18188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 4567.		3.909,00
13/09/2021	18189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 4756 do empenho 3375.		10.633,00
13/09/2021	18189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4756 do empenho 3375.	10.633,00	
13/09/2021	18189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4756 do empenho 3375.	10.633,00	
13/09/2021	18189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4756 do empenho 3375.		10.633,00
13/09/2021	18189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 4756 (núm. 3375) - .	10.633,00	
13/09/2021	18189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 4756 (núm. 3375) - .		10.633,00
13/09/2021	18189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4756 do empenho 3375.	10.633,00	
13/09/2021	18189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4756 do empenho 3375.		10.633,00
13/09/2021	18190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4757 do empenho 4568.		250,00
13/09/2021	18190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4757 do empenho 4568.	250,00	
13/09/2021	18190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4757 do empenho 4568.	250,00	
13/09/2021	18190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4757 do empenho 4568.		250,00
13/09/2021	18190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4757 do empenho 4568.	250,00	
13/09/2021	18190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4757 do empenho 4568.		250,00
13/09/2021	18191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 4758 do empenho 4569.		3.110,00
13/09/2021	18191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4758 do empenho 4569.	3.110,00	
13/09/2021	18191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4758 do empenho 4569.	3.110,00	
13/09/2021	18191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4758 do empenho 4569.		3.110,00
13/09/2021	18191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4758 (núm. 4569) - .	3.110,00	
			A TRANSPORTAR:	10.475.134,58	10.472.024,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.475.134,58	10.472.024,58
13/09/2021	18191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4758 (núm. 4569) - .		3.110,00
13/09/2021	18191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4758 do empenho 4569.	3.110,00	
13/09/2021	18191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4758 do empenho 4569.		3.110,00
13/09/2021	18192	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 4759 do empenho 4570.	18.577,09	
13/09/2021	18192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	613,04	
13/09/2021	18192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,19	
13/09/2021	18192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 4759 do empenho 4570.		18.577,09
13/09/2021	18192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		613,04
13/09/2021	18192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,19
13/09/2021	18192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4759 do empenho 4570.	18.577,09	
13/09/2021	18192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	613,04	
13/09/2021	18192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,19	
13/09/2021	18192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4759 do empenho 4570.		18.577,09
13/09/2021	18192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		613,04
13/09/2021	18192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,19
13/09/2021	18192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 4759 (núm. 4570) - .	18.577,09	
13/09/2021	18192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 4759 (núm. 4570) - .		18.577,09
13/09/2021	18192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4759 do empenho 4570.	18.577,09	
13/09/2021	18192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	613,04	
13/09/2021	18192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,19	
13/09/2021	18192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4759 do empenho 4570.		18.577,09
13/09/2021	18192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		613,04
13/09/2021	18192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,19
13/09/2021	18193	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	Liquidação 4760 do empenho 4571.	229.061,92	
13/09/2021	18193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.542,01	
			A TRANSPORTAR:	10.786.497,56	10.554.893,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.786.497,56	10.554.893,63
13/09/2021	18193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.320,69	
13/09/2021	18193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Liquidação 4760 do empenho 4571.		229.061,92
13/09/2021	18193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.320,69
13/09/2021	18193	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.542,01
13/09/2021	18193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4760 do empenho 4571.	229.061,92	
13/09/2021	18193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.320,69	
13/09/2021	18193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.542,01	
13/09/2021	18193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4760 do empenho 4571.		229.061,92
13/09/2021	18193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.320,69
13/09/2021	18193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.542,01
13/09/2021	18193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 4760 (núm. 4571) - .	229.061,92	
13/09/2021	18193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 4760 (núm. 4571) - .		229.061,92
13/09/2021	18193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4760 do empenho 4571.	229.061,92	
13/09/2021	18193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.542,01	
13/09/2021	18193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.320,69	
13/09/2021	18193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4760 do empenho 4571.		229.061,92
13/09/2021	18193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.320,69
13/09/2021	18193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.542,01
13/09/2021	18194	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizonte	Liquidação 4761 do empenho 3332.	97.480,37	
13/09/2021	18194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.752,99	
13/09/2021	18194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.952,04	
13/09/2021	18194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 4761 do empenho 3332.		97.480,37
13/09/2021	18194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.752,99
13/09/2021	18194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.952,04
13/09/2021	18194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4761 do empenho 3332.	97.480,37	
13/09/2021	18194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.752,99	
13/09/2021	18194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.952,04	
			A TRANSPORTAR:	11.713.100,21	11.609.914,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.713.100,21	11.609.914,81
13/09/2021	18194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4761 do empenho 3332.		97.480,37
13/09/2021	18194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.752,99
13/09/2021	18194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.952,04
13/09/2021	18194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 4761 (núm. 3332) - .	97.480,37	
13/09/2021	18194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 4761 (núm. 3332) - .		97.480,37
13/09/2021	18194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4761 do empenho 3332.	97.480,37	
13/09/2021	18194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.952,04	
13/09/2021	18194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.752,99	
13/09/2021	18194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4761 do empenho 3332.		97.480,37
13/09/2021	18194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.952,04
13/09/2021	18194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.752,99
13/09/2021	18195	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 4762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,22	
13/09/2021	18195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Liquidação 4762 do empenho 4572.		6.290,00
13/09/2021	18195	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,22
13/09/2021	18195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4762 do empenho 4572.	6.290,00	
13/09/2021	18195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4762 do empenho 4572.	6.290,00	
13/09/2021	18195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,22	
13/09/2021	18195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4762 do empenho 4572.		6.290,00
13/09/2021	18195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,22
13/09/2021	18195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4762 (núm. 4572) - .	6.290,00	
13/09/2021	18195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4762 (núm. 4572) - .		6.290,00
13/09/2021	18195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4762 do empenho 4572.	6.290,00	
13/09/2021	18195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,22	
13/09/2021	18195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4762 do empenho 4572.		6.290,00
13/09/2021	18195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,22
13/09/2021	18196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4765 do empenho 3930.		285,00
13/09/2021	18196	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4765 do empenho 3930.	285,00	
			A TRANSPORTAR:	11.939.667,64	11.939.667,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.939.667,64	11.939.667,64
13/09/2021	18196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4765 do empenho 3930.	285,00	
13/09/2021	18196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4765 do empenho 3930.		285,00
13/09/2021	18196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4765 do empenho 3930.	285,00	
13/09/2021	18196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4765 do empenho 3930.		285,00
13/09/2021	18197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4769 do empenho 4578.		215,34
13/09/2021	18197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4769 do empenho 4578.	215,34	
13/09/2021	18197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4769 do empenho 4578.	215,34	
13/09/2021	18197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4769 do empenho 4578.		215,34
13/09/2021	18197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4769 (núm. 4578) - .	215,34	
13/09/2021	18197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4769 (núm. 4578) - .		215,34
13/09/2021	18197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4769 do empenho 4578.	215,34	
13/09/2021	18197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4769 do empenho 4578.		215,34
13/09/2021	18198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4770 do empenho 4579.		1.380,00
13/09/2021	18198	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4770 do empenho 4579.	1.380,00	
13/09/2021	18198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4770 do empenho 4579.	1.380,00	
13/09/2021	18198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4770 do empenho 4579.		1.380,00
13/09/2021	18198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4770 do empenho 4579.	1.380,00	
13/09/2021	18198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4770 do empenho 4579.		1.380,00
13/09/2021	18199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 4794 do empenho 4266.		1.400,00
13/09/2021	18199	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4794 do empenho 4266.	1.400,00	
13/09/2021	18199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4794 do empenho 4266.	1.400,00	
13/09/2021	18199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4794 do empenho 4266.		1.400,00
13/09/2021	18199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4794 do empenho 4266.	1.400,00	
13/09/2021	18199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4794 do empenho 4266.		1.400,00
13/09/2021	18200	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Contrato 2973 (núm. TA 01/2021 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução.	375.689,08	
13/09/2021	18200	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Contrato 2974 (núm. 0174/2021) - W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI em execução.	6.400,00	
13/09/2021	18200	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 OPEN VEICULOS LTDA	Contrato 2975 (núm. 0175/2021) - OPEN VEICULOS LTDA em execução.	55.500,00	
13/09/2021	18200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Contrato 2973 (núm. TA 01/2021 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução.		375.689,08
			A TRANSPORTAR:	12.387.028,08	12.325.128,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.387.028,08	12.325.128,08
13/09/2021	18200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Contrato 2974 (núm. 0174/2021) - W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI em execução.		6.400,00
13/09/2021	18200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OPEN VEICULOS LTDA	Contrato 2975 (núm. 0175/2021) - OPEN VEICULOS LTDA em execução.		55.500,00
			TOTAL DO DIA:	4.104.701,68	4.104.701,68
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8144 (lote 1407) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	982,50	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,41	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,12	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,83	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	726,97	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,20	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8165 (lote 1407) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,05	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8164 (lote 1407) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	140,08	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8166 (lote 1407) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,08	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	88,32	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8147 (lote 1407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.267,08	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8152 (lote 1407) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,29	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	265,43	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8150 (lote 1407) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,56	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8148 (lote 1407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.445,13	
			A TRANSPORTAR:	12.399.158,56	12.387.028,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.399.158,56	12.387.028,08
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,59	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,09	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,88	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,35	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8137 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,36	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,52	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8136 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,89	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8149 (lote 1407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.068,33	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8135 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,33	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8134 (lote 1407) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.907,92	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8133 (lote 1407) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.211,62	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8145 (lote 1407) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.637,50	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8146 (lote 1407) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.930,00	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8169 (lote 1407) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.085,02	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	176,91	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8163 (lote 1407) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.166,07	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8172 (lote 1407) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	514,11	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	136,75	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,34	
			A TRANSPORTAR:	12.426.606,14	12.387.028,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.426.606,14	12.387.028,08
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8151 (lote 1407) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,94	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,84	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8159 (lote 1407) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	67,61	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8160 (lote 1407) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,70	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	256,77	
14/09/2021	18201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,20	
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,12
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,52
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,88
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,35
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,59
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		265,43
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		256,77
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		176,91
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,83
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,41
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,09
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,34
			A TRANSPORTAR:	12.427.168,47	12.388.940,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.427.168,47	12.388.940,32
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,84
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,20
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		67,61
14/09/2021	18201	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,20
14/09/2021	18201	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
14/09/2021	18201	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		136,75
14/09/2021	18201	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		88,32
14/09/2021	18201	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
14/09/2021	18201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8134 (lote 1407) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.907,92
14/09/2021	18201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8133 (lote 1407) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.211,62
14/09/2021	18201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		726,97
14/09/2021	18201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8146 (lote 1407) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.930,00
14/09/2021	18201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8145 (lote 1407) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.637,50
14/09/2021	18201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8144 (lote 1407) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		982,50
14/09/2021	18201	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8147 (lote 1407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.267,08
14/09/2021	18201	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8149 (lote 1407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.068,33
14/09/2021	18201	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8148 (lote 1407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.445,13
14/09/2021	18201	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8159 (lote 1407) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
14/09/2021	18201	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8163 (lote 1407) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.166,07
			A TRANSPORTAR:	12.427.168,47	12.425.243,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.427.168,47	12.425.243,06
14/09/2021	18201	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8164 (lote 1407) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		140,08
14/09/2021	18201	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8172 (lote 1407) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		514,11
14/09/2021	18201	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8169 (lote 1407) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.085,02
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8137 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,36
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8135 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,33
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8165 (lote 1407) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,05
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8152 (lote 1407) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,29
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8151 (lote 1407) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,94
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8150 (lote 1407) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,56
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8136 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,89
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8166 (lote 1407) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,08
14/09/2021	18201	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8160 (lote 1407) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,70
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	88,32	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8144 (lote 1407) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	982,50	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,41	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,83	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,09	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,12	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,88	
			A TRANSPORTAR:	12.429.137,62	12.427.168,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.429.137,62	12.427.168,47
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8147 (lote 1407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.267,08	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8137 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,36	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8135 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,33	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8133 (lote 1407) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.211,62	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	726,97	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8136 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,89	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8163 (lote 1407) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.166,07	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,20	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	176,91	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,35	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,20	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8166 (lote 1407) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,08	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8152 (lote 1407) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,29	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8151 (lote 1407) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,94	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8150 (lote 1407) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,56	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8149 (lote 1407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.068,33	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8148 (lote 1407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.445,13	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8169 (lote 1407) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.085,02	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,52	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.456.654,47	12.427.168,47
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8134 (lote 1407) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.907,92	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8145 (lote 1407) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.637,50	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8172 (lote 1407) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	514,11	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	67,61	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8165 (lote 1407) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,05	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8164 (lote 1407) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	140,08	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8146 (lote 1407) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.930,00	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	136,75	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	256,77	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8160 (lote 1407) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,70	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8159 (lote 1407) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,34	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,84	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	265,43	
14/09/2021	18201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,59	
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8134 (lote 1407) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.907,92
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8133 (lote 1407) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.211,62
			A TRANSPORTAR:	12.467.308,86	12.431.288,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.467.308,86	12.431.288,01
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		726,97
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8137 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,36
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8136 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,89
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8135 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,33
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,12
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,88
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,52
14/09/2021	18201	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 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,41
14/09/2021	18201	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 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,83
14/09/2021	18201	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 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,09
14/09/2021	18201	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 8146 (lote 1407) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.930,00
14/09/2021	18201	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 8145 (lote 1407) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.637,50
14/09/2021	18201	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 8144 (lote 1407) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		982,50
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8149 (lote 1407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.068,33
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8148 (lote 1407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.445,13
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8147 (lote 1407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.267,08
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8152 (lote 1407) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,29
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8151 (lote 1407) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,94
			A TRANSPORTAR:	12.467.308,86	12.461.469,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.467.308,86	12.461.469,18
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8150 (lote 1407) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,56
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		265,43
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,59
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,35
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,84
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,34
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,20
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8159 (lote 1407) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8160 (lote 1407) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,70
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		256,77
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		67,61
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8163 (lote 1407) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.166,07
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8164 (lote 1407) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		140,08
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8165 (lote 1407) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,05
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 8166 (lote 1407) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,08
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		176,91
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,20
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8169 (lote 1407) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.085,02
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
			A TRANSPORTAR:	12.467.308,86	12.466.406,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.467.308,86	12.466.406,05
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8172 (lote 1407) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		514,11
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		136,75
14/09/2021	18201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		88,32
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,35	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8152 (lote 1407) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,29	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8148 (lote 1407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.445,13	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8145 (lote 1407) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.637,50	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8144 (lote 1407) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	982,50	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,83	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,09	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,88	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,41	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,52	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8137 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,36	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,12	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8135 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,33	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8134 (lote 1407) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.907,92	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8133 (lote 1407) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.211,62	
			A TRANSPORTAR:	12.480.658,71	12.467.308,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.480.658,71	12.467.308,86
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	726,97	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	67,61	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8151 (lote 1407) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,94	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8150 (lote 1407) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,56	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8149 (lote 1407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.068,33	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8136 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,89	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8146 (lote 1407) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.930,00	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,20	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8164 (lote 1407) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	140,08	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8163 (lote 1407) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.166,07	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	136,75	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8169 (lote 1407) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.085,02	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	176,91	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8172 (lote 1407) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	514,11	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	88,32	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,34	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8160 (lote 1407) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,70	
			A TRANSPORTAR:	12.503.320,94	12.467.308,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.503.320,94	12.467.308,86
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8166 (lote 1407) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,08	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8147 (lote 1407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.267,08	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8159 (lote 1407) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	256,77	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,84	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8165 (lote 1407) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,05	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,20	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	265,43	
14/09/2021	18201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,59	
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,35
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8150 (lote 1407) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,56
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8149 (lote 1407) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.068,33
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8145 (lote 1407) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.637,50
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8144 (lote 1407) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		982,50
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8165 (lote 1407) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,05
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,41
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,83
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,09
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,88
			A TRANSPORTAR:	12.507.449,25	12.483.477,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.507.449,25	12.483.477,36
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,52
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8137 (lote 1407) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,36
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8136 (lote 1407) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,89
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,12
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8135 (lote 1407) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,33
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8134 (lote 1407) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.907,92
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8133 (lote 1407) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.211,62
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		726,97
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8146 (lote 1407) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.930,00
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8147 (lote 1407) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.267,08
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8166 (lote 1407) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,08
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8169 (lote 1407) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.085,02
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,20
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8163 (lote 1407) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.166,07
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8164 (lote 1407) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		140,08
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8172 (lote 1407) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		514,11
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		176,91
			A TRANSPORTAR:	12.507.449,25	12.500.809,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.507.449,25	12.500.809,07
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		67,61
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		88,32
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		136,75
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8148 (lote 1407) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.445,13
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8160 (lote 1407) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,70
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8159 (lote 1407) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,84
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		256,77
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8152 (lote 1407) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,29
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,34
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8151 (lote 1407) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,94
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,20
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		265,43
14/09/2021	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,59
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,35	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,41	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,83	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,52	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,09	
			A TRANSPORTAR:	12.507.795,45	12.507.449,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.507.795,45	12.507.449,25
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,12	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,88	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,20	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	67,61	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	256,77	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	88,32	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	136,75	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,34	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	176,91	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,84	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,20	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	265,43	
14/09/2021	18201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,59	
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8143 (lote 1407) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,41
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8142 (lote 1407) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,83
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8141 (lote 1407) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,09
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8138 (lote 1407) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,52
			A TRANSPORTAR:	12.510.152,84	12.507.729,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.510.152,84	12.507.729,10
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8140 (lote 1407) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,12
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8139 (lote 1407) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,88
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8171 (lote 1407) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8170 (lote 1407) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8168 (lote 1407) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,20
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8162 (lote 1407) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		67,61
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8167 (lote 1407) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		176,91
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8161 (lote 1407) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		256,77
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8174 (lote 1407) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		88,32
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8173 (lote 1407) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		136,75
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8158 (lote 1407) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,84
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8157 (lote 1407) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,34
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8156 (lote 1407) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,20
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8155 (lote 1407) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		265,43
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8154 (lote 1407) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,59
14/09/2021	18201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8153 (lote 1407) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,35
14/09/2021	18202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8175 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
14/09/2021	18202	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8175 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
14/09/2021	18202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8175 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
			A TRANSPORTAR:	12.512.145,64	12.511.149,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.512.145,64	12.511.149,24
14/09/2021	18202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8175 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
14/09/2021	18202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8175 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
14/09/2021	18202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8175 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
14/09/2021	18203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8176 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
14/09/2021	18203	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8176 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
14/09/2021	18203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8176 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
14/09/2021	18203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8176 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
14/09/2021	18203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8176 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
14/09/2021	18203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8176 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
14/09/2021	18204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8177 (lote 1410) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
14/09/2021	18204	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8177 (lote 1410) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
14/09/2021	18204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8177 (lote 1410) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
14/09/2021	18204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8177 (lote 1410) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
14/09/2021	18204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8177 (lote 1410) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
14/09/2021	18204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8177 (lote 1410) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
			A TRANSPORTAR:	12.575.931,44	12.575.931,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.575.931,44	12.575.931,44
14/09/2021	18205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8178 (lote 1411) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
14/09/2021	18205	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8178 (lote 1411) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
14/09/2021	18205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8178 (lote 1411) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
14/09/2021	18205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8178 (lote 1411) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
14/09/2021	18205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8178 (lote 1411) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
14/09/2021	18205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8178 (lote 1411) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
14/09/2021	18206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8181 (lote 1412) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	81.539,20	
14/09/2021	18206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8180 (lote 1412) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	135.898,68	
14/09/2021	18206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8182 (lote 1412) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		108.718,91
14/09/2021	18206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8179 (lote 1412) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	326.156,82	
14/09/2021	18206	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8182 (lote 1412) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	108.718,91	
14/09/2021	18206	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8181 (lote 1412) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		81.539,20
14/09/2021	18206	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8180 (lote 1412) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		135.898,68
14/09/2021	18206	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8179 (lote 1412) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		326.156,82
14/09/2021	18206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8181 (lote 1412) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	81.539,20	
14/09/2021	18206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8180 (lote 1412) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	135.898,68	
14/09/2021	18206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8179 (lote 1412) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	326.156,82	
14/09/2021	18206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8182 (lote 1412) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		108.718,91
14/09/2021	18206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8179 (lote 1412) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		326.156,82
14/09/2021	18206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8180 (lote 1412) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		135.898,68
			A TRANSPORTAR:	13.814.953,35	13.842.133,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.814.953,35	13.842.133,06
14/09/2021	18206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8181 (lote 1412) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		81.539,20
14/09/2021	18206	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8182 (lote 1412) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	108.718,91	
14/09/2021	18206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8182 (lote 1412) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		108.718,91
14/09/2021	18206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8181 (lote 1412) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	81.539,20	
14/09/2021	18206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8180 (lote 1412) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	135.898,68	
14/09/2021	18206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8179 (lote 1412) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	326.156,82	
14/09/2021	18206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8182 (lote 1412) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	108.718,91	
14/09/2021	18206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8181 (lote 1412) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		81.539,20
14/09/2021	18206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8179 (lote 1412) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		326.156,82
14/09/2021	18206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8180 (lote 1412) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		135.898,68
14/09/2021	18207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8184 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	114.953,06	
14/09/2021	18207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8183 (lote 1413) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	268.223,81	
14/09/2021	18207	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8184 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		114.953,06
14/09/2021	18207	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8183 (lote 1413) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		268.223,81
14/09/2021	18207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8184 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	114.953,06	
14/09/2021	18207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8183 (lote 1413) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	268.223,81	
14/09/2021	18207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 8183 (lote 1413) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		268.223,81
14/09/2021	18207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 8184 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		114.953,06
			A TRANSPORTAR:	15.342.339,61	15.342.339,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.342.339,61	15.342.339,61
14/09/2021	18207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8184 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	114.953,06	
14/09/2021	18207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8183 (lote 1413) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	268.223,81	
14/09/2021	18207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8184 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		114.953,06
14/09/2021	18207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8183 (lote 1413) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		268.223,81
14/09/2021	18208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8186 (lote 1414) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	167.268,90	
14/09/2021	18208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8185 (lote 1414) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	401.445,35	
14/09/2021	18208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 8188 (lote 1414) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		133.815,11
14/09/2021	18208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8187 (lote 1414) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	100.361,34	
14/09/2021	18208	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8188 (lote 1414) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	133.815,11	
14/09/2021	18208	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8186 (lote 1414) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		167.268,90
14/09/2021	18208	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8185 (lote 1414) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		401.445,35
14/09/2021	18208	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8187 (lote 1414) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		100.361,34
14/09/2021	18208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8187 (lote 1414) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	100.361,34	
14/09/2021	18208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8186 (lote 1414) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	167.268,90	
14/09/2021	18208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8185 (lote 1414) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	401.445,35	
14/09/2021	18208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8188 (lote 1414) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		133.815,11
14/09/2021	18208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8185 (lote 1414) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		401.445,35
14/09/2021	18208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 8186 (lote 1414) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		167.268,90
			A TRANSPORTAR:	17.197.482,77	17.230.936,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.197.482,77	17.230.936,54
14/09/2021	18208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 8187 (lote 1414) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		100.361,34
14/09/2021	18208	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 8188 (lote 1414) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	133.815,11	
14/09/2021	18208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8186 (lote 1414) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	167.268,90	
14/09/2021	18208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8185 (lote 1414) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	401.445,35	
14/09/2021	18208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8187 (lote 1414) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	100.361,34	
14/09/2021	18208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8188 (lote 1414) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		133.815,11
14/09/2021	18208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8186 (lote 1414) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		167.268,90
14/09/2021	18208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8185 (lote 1414) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		401.445,35
14/09/2021	18208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8187 (lote 1414) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		100.361,34
14/09/2021	18208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8188 (lote 1414) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	133.815,11	
14/09/2021	18209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8189 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	32.760,29	
14/09/2021	18209	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8189 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		32.760,29
14/09/2021	18209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8189 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	32.760,29	
14/09/2021	18209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 8189 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		32.760,29
14/09/2021	18209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8189 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	32.760,29	
14/09/2021	18209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8189 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		32.760,29
14/09/2021	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8319 (lote 1426) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,08	
14/09/2021	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8318 (lote 1426) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,70	
14/09/2021	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8317 (lote 1426) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,02	
			A TRANSPORTAR:	18.232.496,25	18.232.469,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.232.496,25	18.232.469,45
14/09/2021	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8315 (lote 1426) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	764,48	
14/09/2021	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8316 (lote 1426) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.834,78	
14/09/2021	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8314 (lote 1426) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	458,69	
14/09/2021	18210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8315 (lote 1426) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		764,48
14/09/2021	18210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8316 (lote 1426) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.834,78
14/09/2021	18210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8314 (lote 1426) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		458,69
14/09/2021	18210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8317 (lote 1426) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,02
14/09/2021	18210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8318 (lote 1426) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,70
14/09/2021	18210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8319 (lote 1426) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,08
14/09/2021	18210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8318 (lote 1426) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,70	
14/09/2021	18210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8317 (lote 1426) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,02	
14/09/2021	18210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8316 (lote 1426) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.834,78	
14/09/2021	18210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8315 (lote 1426) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	764,48	
14/09/2021	18210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8319 (lote 1426) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,08	
14/09/2021	18210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8314 (lote 1426) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	458,69	
14/09/2021	18210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8316 (lote 1426) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.834,78
14/09/2021	18210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8315 (lote 1426) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		764,48
14/09/2021	18210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8314 (lote 1426) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		458,69
14/09/2021	18210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8319 (lote 1426) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,08
			A TRANSPORTAR:	18.238.638,95	18.238.628,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.238.638,95	18.238.628,23
14/09/2021	18210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8318 (lote 1426) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,70
14/09/2021	18210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8317 (lote 1426) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,02
14/09/2021	18210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8319 (lote 1426) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,08	
14/09/2021	18210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8318 (lote 1426) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,70	
14/09/2021	18210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8316 (lote 1426) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.834,78	
14/09/2021	18210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8314 (lote 1426) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	458,69	
14/09/2021	18210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8317 (lote 1426) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,02	
14/09/2021	18210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8315 (lote 1426) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	764,48	
14/09/2021	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8319 (lote 1426) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,08
14/09/2021	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8316 (lote 1426) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.834,78
14/09/2021	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8315 (lote 1426) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		764,48
14/09/2021	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8314 (lote 1426) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		458,69
14/09/2021	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8317 (lote 1426) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,02
14/09/2021	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8318 (lote 1426) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,70
14/09/2021	18211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 596 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
14/09/2021	18211	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 596 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	
14/09/2021	18211	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 596.	300.000,00	
14/09/2021	18211	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 596.		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	18.841.723,70	18.841.723,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.841.723,70	18.841.723,70
14/09/2021	18212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 597 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
14/09/2021	18212	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 597 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
14/09/2021	18212	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 597.	150.000,00	
14/09/2021	18212	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 597.		150.000,00
14/09/2021	18213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 598 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE SETEMBRO 2021. .		284.287,50
14/09/2021	18213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 598 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE SETEMBRO 2021. .	284.287,50	
14/09/2021	18213	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 598.	284.287,50	
14/09/2021	18213	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 598.		284.287,50
14/09/2021	18214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 601 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNCIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
14/09/2021	18214	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 601 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNCIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
14/09/2021	18214	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 601.	100.000,00	
14/09/2021	18214	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 601.		100.000,00
14/09/2021	18215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 602 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNCIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
14/09/2021	18215	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	Lançamento contábil 602 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNCIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
14/09/2021	18215	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 602.	60.000,00	
			A TRANSPORTAR:	20.030.298,70	19.970.298,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.030.298,70	19.970.298,70
14/09/2021	18215	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 602.		60.000,00
14/09/2021	18216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 603 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNCIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
14/09/2021	18216	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 603 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNCIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
14/09/2021	18216	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 603.	10.000,00	
14/09/2021	18216	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 603.		10.000,00
14/09/2021	18217	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 609 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCLA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		3.447,44
14/09/2021	18217	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 609 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCLA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	3.447,44	
14/09/2021	18218	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 610 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		3.619,98
14/09/2021	18218	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 610 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	3.619,98	
14/09/2021	18219	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 611 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		160,35
14/09/2021	18219	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 611 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	160,35	
14/09/2021	18220	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 612 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		120,26
14/09/2021	18220	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 612 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	120,26	
14/09/2021	18221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1413 .		10,82
14/09/2021	18221	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1413 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,82	
14/09/2021	18221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1413 .	10,82	
14/09/2021	18221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1413 .		10,82
14/09/2021	18222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1414 .		2,97
14/09/2021	18222	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1414 .	2,97	
14/09/2021	18222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1414 .		2,97
			A TRANSPORTAR:	20.057.674,31	20.057.674,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.057.674,31	20.057.674,31
14/09/2021	18223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1415 .		54,11
14/09/2021	18223	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
14/09/2021	18223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1415 .	54,11	
14/09/2021	18223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1415 .		54,11
14/09/2021	18224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1417 .		829,12
14/09/2021	18224	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	829,12	
14/09/2021	18224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1417 .	829,12	
14/09/2021	18224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1417 .		829,12
14/09/2021	18225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1419 .		5,94
14/09/2021	18225	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
14/09/2021	18225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1419 .	5,94	
14/09/2021	18225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1419 .		5,94
14/09/2021	18226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1420 .		535,54
14/09/2021	18226	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	535,54	
14/09/2021	18226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1420 .	535,54	
14/09/2021	18226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1420 .		535,54
14/09/2021	18227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1421 .		5,94
14/09/2021	18227	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
14/09/2021	18227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1421 .	5,94	
14/09/2021	18227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1421 .		5,94
14/09/2021	18228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1423 .		194,96
14/09/2021	18228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,96	
14/09/2021	18228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1423 .	194,96	
14/09/2021	18228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1423 .		194,96
			A TRANSPORTAR:	20.060.925,53	20.060.925,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.060.925,53	20.060.925,53
14/09/2021	18229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1426 .		2,97
14/09/2021	18229	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1426 .	2,97	
14/09/2021	18229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1426 .		2,97
14/09/2021	18230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1428 .		219,73
14/09/2021	18230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	219,73	
14/09/2021	18230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1428 .	219,73	
14/09/2021	18230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1428 .		219,73
14/09/2021	18231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1432 .		2,97
14/09/2021	18231	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1432 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1432 .	2,97	
14/09/2021	18231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1432 .		2,97
14/09/2021	18232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1433 .		751,97
14/09/2021	18232	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1433 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
14/09/2021	18232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1433 .	751,97	
14/09/2021	18232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1433 .		751,97
14/09/2021	18233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1436 .		2,97
14/09/2021	18233	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1436 .	2,97	
14/09/2021	18233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1436 .		2,97
14/09/2021	18234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1437 .		740,91
14/09/2021	18234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	740,91	
14/09/2021	18234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1437 .	740,91	
14/09/2021	18234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1437 .		740,91
14/09/2021	18235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1441 .		2,97
			A TRANSPORTAR:	20.064.368,57	20.064.371,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.064.368,57	20.064.371,54
14/09/2021	18235	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1441 .	2,97	
14/09/2021	18235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1441 .		2,97
14/09/2021	18236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1461 .		2,97
14/09/2021	18236	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1461 .	2,97	
14/09/2021	18236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1461 .		2,97
14/09/2021	18237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1462 .		97,29
14/09/2021	18237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1462 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,29	
14/09/2021	18237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1462 .	97,29	
14/09/2021	18237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1462 .		97,29
14/09/2021	18238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1463 .		77,38
14/09/2021	18238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,38	
14/09/2021	18238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1463 .	77,38	
14/09/2021	18238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1463 .		77,38
14/09/2021	18239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1466 .		2,97
14/09/2021	18239	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1466 .	2,97	
14/09/2021	18239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1466 .		2,97
14/09/2021	18240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1467 .		88,40
14/09/2021	18240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1467 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,40	
14/09/2021	18240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1467 .	88,40	
14/09/2021	18240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1467 .		88,40
14/09/2021	18241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1468 .		93,89
14/09/2021	18241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1468 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	93,89	
			A TRANSPORTAR:	20.065.006,42	20.065.006,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.065.006,42	20.065.006,42
14/09/2021	18241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1468 .	93,89	
14/09/2021	18241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1468 .		93,89
14/09/2021	18242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1469 .		2,97
14/09/2021	18242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1469 .	2,97	
14/09/2021	18242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1469 .		2,97
14/09/2021	18243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1470 .		97,14
14/09/2021	18243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1470 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,14	
14/09/2021	18243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1470 .	97,14	
14/09/2021	18243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1470 .		97,14
14/09/2021	18244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1471 .		57,72
14/09/2021	18244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1471 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	57,72	
14/09/2021	18244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1471 .	57,72	
14/09/2021	18244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1471 .		57,72
14/09/2021	18245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1472 .		2,97
14/09/2021	18245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1472 .	2,97	
14/09/2021	18245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1472 .		2,97
14/09/2021	18246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1473 .		63,13
14/09/2021	18246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1473 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,13	
14/09/2021	18246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1473 .	63,13	
14/09/2021	18246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1473 .		63,13
14/09/2021	18247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1474 .		45,09
			A TRANSPORTAR:	20.065.548,17	20.065.593,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.065.548,17	20.065.593,26
14/09/2021	18247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1474 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
14/09/2021	18247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1474 .	45,09	
14/09/2021	18247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1474 .		45,09
14/09/2021	18248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1477 .		72,15
14/09/2021	18248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1477 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
14/09/2021	18248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1477 .	72,15	
14/09/2021	18248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1477 .		72,15
14/09/2021	18249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1478 .		2,97
14/09/2021	18249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1478 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1478 .	2,97	
14/09/2021	18249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1478 .		2,97
14/09/2021	18250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1479 .		54,11
14/09/2021	18250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1479 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
14/09/2021	18250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1479 .	54,11	
14/09/2021	18250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1479 .		54,11
14/09/2021	18251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1482 .		2,97
14/09/2021	18251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1482 .	2,97	
14/09/2021	18251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1482 .		2,97
14/09/2021	18252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1483 .		172,54
14/09/2021	18252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1483 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	172,54	
14/09/2021	18252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1483 .	172,54	
14/09/2021	18252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1483 .		172,54
14/09/2021	18253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1484 .		2,97
			A TRANSPORTAR:	20.066.247,83	20.066.250,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.066.247,83	20.066.250,80
14/09/2021	18253	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1484 .	2,97	
14/09/2021	18253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1484 .		2,97
14/09/2021	18254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1485 .		142,12
14/09/2021	18254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1485 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	142,12	
14/09/2021	18254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1485 .	142,12	
14/09/2021	18254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1485 .		142,12
14/09/2021	18255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1487 .		263,74
14/09/2021	18255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1487 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,74	
14/09/2021	18255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1487 .	263,74	
14/09/2021	18255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1487 .		263,74
14/09/2021	18256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1489 .		2,97
14/09/2021	18256	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1489 .	2,97	
14/09/2021	18256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1489 .		2,97
14/09/2021	18257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1490 .		135,02
14/09/2021	18257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1490 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	135,02	
14/09/2021	18257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1490 .	135,02	
14/09/2021	18257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1490 .		135,02
14/09/2021	18258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1493 .		35,64
14/09/2021	18258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1493 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,64	
14/09/2021	18258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1493 .	35,64	
14/09/2021	18258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1493 .		35,64
14/09/2021	18259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1494 .		2,97
			A TRANSPORTAR:	20.067.412,75	20.067.415,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.067.412,75	20.067.415,72
14/09/2021	18259	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1494 .	2,97	
14/09/2021	18259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1494 .		2,97
14/09/2021	18260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1495 .		41,25
14/09/2021	18260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1495 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,25	
14/09/2021	18260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1495 .	41,25	
14/09/2021	18260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1495 .		41,25
14/09/2021	18261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1508 .		5.638,16
14/09/2021	18261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1508 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
14/09/2021	18261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1508 .	5.638,16	
14/09/2021	18261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1508 .		5.638,16
14/09/2021	18262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1512 .		12.375,72
14/09/2021	18262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1512 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.375,72	
14/09/2021	18262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1512 .	12.375,72	
14/09/2021	18262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1512 .		12.375,72
14/09/2021	18263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1515 .		103,95
14/09/2021	18263	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1515 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
14/09/2021	18263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1515 .	103,95	
14/09/2021	18263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1515 .		103,95
14/09/2021	18264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1518 .		354,17
14/09/2021	18264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
14/09/2021	18264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1518 .	354,17	
14/09/2021	18264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1518 .		354,17
14/09/2021	18265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1520 .		2,97
14/09/2021	18265	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1520 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	20.104.448,16	20.104.448,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.104.448,16	20.104.448,16
14/09/2021	18265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1520 .	2,97	
14/09/2021	18265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1520 .		2,97
14/09/2021	18266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1526 .		4.690,00
14/09/2021	18266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.690,00	
14/09/2021	18266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1526 .	4.690,00	
14/09/2021	18266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1526 .		4.690,00
14/09/2021	18267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1530 .		38,61
14/09/2021	18267	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1530 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
14/09/2021	18267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1530 .	38,61	
14/09/2021	18267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1530 .		38,61
14/09/2021	18268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1532 .		2.168,36
14/09/2021	18268	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.168,36	
14/09/2021	18268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1532 .	2.168,36	
14/09/2021	18268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1532 .		2.168,36
14/09/2021	18269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1535 .		11,88
14/09/2021	18269	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
14/09/2021	18269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1535 .	11,88	
14/09/2021	18269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1535 .		11,88
14/09/2021	18270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1537 .		16.118,57
14/09/2021	18270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1537 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.118,57	
14/09/2021	18270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1537 .	16.118,57	
14/09/2021	18270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1537 .		16.118,57
14/09/2021	18271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1540 .		145,53
14/09/2021	18271	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
14/09/2021	18271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1540 .	145,53	
			A TRANSPORTAR:	20.150.797,03	20.150.651,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.150.797,03	20.150.651,50
14/09/2021	18271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1540 .		145,53
14/09/2021	18272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1548 .		49.039,92
14/09/2021	18272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1548 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.039,92	
14/09/2021	18272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1548 .	49.039,92	
14/09/2021	18272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1548 .		49.039,92
14/09/2021	18273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1551 .		427,68
14/09/2021	18273	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
14/09/2021	18273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1551 .	427,68	
14/09/2021	18273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1551 .		427,68
14/09/2021	18274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1556 .		18.059,67
14/09/2021	18274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1556 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.059,67	
14/09/2021	18274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1556 .	18.059,67	
14/09/2021	18274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1556 .		18.059,67
14/09/2021	18275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1557 .		451,44
14/09/2021	18275	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
14/09/2021	18275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1557 .	451,44	
14/09/2021	18275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1557 .		451,44
14/09/2021	18276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1564 .		15.605,98
14/09/2021	18276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1564 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.605,98	
14/09/2021	18276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1564 .	15.605,98	
14/09/2021	18276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1564 .		15.605,98
14/09/2021	18277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1567 .		175,23
14/09/2021	18277	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	175,23	
			A TRANSPORTAR:	20.318.141,64	20.318.141,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.318.141,64	20.318.141,64
14/09/2021	18277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1567 .	175,23	
14/09/2021	18277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1567 .		175,23
14/09/2021	18278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1570 .		1.975,70
14/09/2021	18278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1570 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.975,70	
14/09/2021	18278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1570 .	1.975,70	
14/09/2021	18278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1570 .		1.975,70
14/09/2021	18279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1573 .		8,91
14/09/2021	18279	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
14/09/2021	18279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1573 .	8,91	
14/09/2021	18279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1573 .		8,91
14/09/2021	18280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1575 .		391,68
14/09/2021	18280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	391,68	
14/09/2021	18280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1575 .	391,68	
14/09/2021	18280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1575 .		391,68
14/09/2021	18281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1580 .		2,97
14/09/2021	18281	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1580 .	2,97	
14/09/2021	18281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1580 .		2,97
14/09/2021	18282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1581 .		9.464,07
14/09/2021	18282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.464,07	
14/09/2021	18282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1581 .	9.464,07	
14/09/2021	18282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1581 .		9.464,07
14/09/2021	18283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1584 .		100,98
14/09/2021	18283	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
14/09/2021	18283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1584 .	100,98	
			A TRANSPORTAR:	20.342.205,49	20.342.104,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.342.205,49	20.342.104,51
14/09/2021	18283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1584 .		100,98
14/09/2021	18284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1589 .		2.193,05
14/09/2021	18284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,05	
14/09/2021	18284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1589 .	2.193,05	
14/09/2021	18284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1589 .		2.193,05
14/09/2021	18285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1592 .		20,79
14/09/2021	18285	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
14/09/2021	18285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1592 .	20,79	
14/09/2021	18285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1592 .		20,79
14/09/2021	18286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1595 .		678,89
14/09/2021	18286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1595 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
14/09/2021	18286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1595 .	678,89	
14/09/2021	18286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1595 .		678,89
14/09/2021	18287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1598 .		6.105,99
14/09/2021	18287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1598 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.105,99	
14/09/2021	18287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1598 .	6.105,99	
14/09/2021	18287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1598 .		6.105,99
14/09/2021	18288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1601 .		44,55
14/09/2021	18288	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
14/09/2021	18288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1601 .	44,55	
14/09/2021	18288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1601 .		44,55
14/09/2021	18289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1604 .		1.311,77
14/09/2021	18289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1604 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,77	
14/09/2021	18289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1604 .	1.311,77	
14/09/2021	18289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1604 .		1.311,77
			A TRANSPORTAR:	20.362.915,57	20.362.915,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.362.915,57	20.362.915,57
14/09/2021	18290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1608 .		11.816,73
14/09/2021	18290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1608 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.816,73	
14/09/2021	18290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1608 .	11.816,73	
14/09/2021	18290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1608 .		11.816,73
14/09/2021	18291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1611 .		115,83
14/09/2021	18291	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
14/09/2021	18291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1611 .	115,83	
14/09/2021	18291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1611 .		115,83
14/09/2021	18292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1648 .		20,51
14/09/2021	18292	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1648 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	20,51	
14/09/2021	18292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1648 .	20,51	
14/09/2021	18292	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1648 .		20,51
14/09/2021	18293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1651 .		17,09
14/09/2021	18293	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	17,09	
14/09/2021	18293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1651 .	17,09	
14/09/2021	18293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1651 .		17,09
14/09/2021	18294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1661 .		35,89
14/09/2021	18294	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	35,89	
14/09/2021	18294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1661 .	35,89	
14/09/2021	18294	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1661 .		35,89
14/09/2021	18295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4596 da despesa orçamentária 182.	3.174,75	
14/09/2021	18295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4596 da despesa orçamentária 182.		3.174,75
14/09/2021	18295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4596 da despesa orçamentária 182.	3.174,75	
14/09/2021	18295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4596 da despesa orçamentária 182.		3.174,75
			A TRANSPORTAR:	20.393.277,17	20.393.277,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.393.277,17	20.393.277,17
14/09/2021	18296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4597 da despesa orçamentária 62.	1.476,00	
14/09/2021	18296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4597 da despesa orçamentária 62.		1.476,00
14/09/2021	18296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4597 da despesa orçamentária 62.	1.476,00	
14/09/2021	18296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4597 da despesa orçamentária 62.		1.476,00
14/09/2021	18297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4598 da despesa orçamentária 62.	2.512,00	
14/09/2021	18297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4598 da despesa orçamentária 62.		2.512,00
14/09/2021	18297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4598 da despesa orçamentária 62.	2.512,00	
14/09/2021	18297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4598 da despesa orçamentária 62.		2.512,00
14/09/2021	18298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4599 da despesa orçamentária 63.	21.280,00	
14/09/2021	18298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4599 da despesa orçamentária 63.		21.280,00
14/09/2021	18298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4599 da despesa orçamentária 63.	21.280,00	
14/09/2021	18298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4599 da despesa orçamentária 63.		21.280,00
14/09/2021	18299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4600 da despesa orçamentária 63.	34.400,00	
14/09/2021	18299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4600 da despesa orçamentária 63.		34.400,00
14/09/2021	18299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4600 da despesa orçamentária 63.	34.400,00	
14/09/2021	18299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4600 da despesa orçamentária 63.		34.400,00
14/09/2021	18300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4601 da despesa orçamentária 56.	5.015,98	
14/09/2021	18300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4601 da despesa orçamentária 56.		5.015,98
14/09/2021	18300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4601 da despesa orçamentária 56.	5.015,98	
14/09/2021	18300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4601 da despesa orçamentária 56.		5.015,98
14/09/2021	18301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4602 da despesa orçamentária 261.	889,99	
14/09/2021	18301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4602 da despesa orçamentária 261.		889,99
14/09/2021	18301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4602 da despesa orçamentária 261.	889,99	
14/09/2021	18301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4602 da despesa orçamentária 261.		889,99
14/09/2021	18302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4603 da despesa orçamentária 261.	639,00	
14/09/2021	18302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4603 da despesa orçamentária 261.		639,00
			A TRANSPORTAR:	20.525.064,11	20.525.064,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.525.064,11	20.525.064,11
14/09/2021	18302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4603 da despesa orçamentária 261.	639,00	
14/09/2021	18302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4603 da despesa orçamentária 261.		639,00
14/09/2021	18303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4604 da despesa orçamentária 43.	614,00	
14/09/2021	18303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4604 da despesa orçamentária 43.		614,00
14/09/2021	18303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4604 da despesa orçamentária 43.	614,00	
14/09/2021	18303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4604 da despesa orçamentária 43.		614,00
14/09/2021	18304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4605 da despesa orçamentária 43.	259,88	
14/09/2021	18304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4605 da despesa orçamentária 43.		259,88
14/09/2021	18304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4605 da despesa orçamentária 43.	259,88	
14/09/2021	18304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4605 da despesa orçamentária 43.		259,88
14/09/2021	18305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4606 da despesa orçamentária 43.	108,00	
14/09/2021	18305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4606 da despesa orçamentária 43.		108,00
14/09/2021	18305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4606 da despesa orçamentária 43.	108,00	
14/09/2021	18305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4606 da despesa orçamentária 43.		108,00
14/09/2021	18306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4607 da despesa orçamentária 43.	210,00	
14/09/2021	18306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4607 da despesa orçamentária 43.		210,00
14/09/2021	18306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4607 da despesa orçamentária 43.	210,00	
14/09/2021	18306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4607 da despesa orçamentária 43.		210,00
14/09/2021	18307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4608 da despesa orçamentária 63.	2.082,00	
14/09/2021	18307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4608 da despesa orçamentária 63.		2.082,00
14/09/2021	18307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4608 da despesa orçamentária 63.	2.082,00	
14/09/2021	18307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4608 da despesa orçamentária 63.		2.082,00
14/09/2021	18308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4609 da despesa orçamentária 63.	680,00	
14/09/2021	18308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4609 da despesa orçamentária 63.		680,00
14/09/2021	18308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4609 da despesa orçamentária 63.	680,00	
			A TRANSPORTAR:	20.533.610,87	20.532.930,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.533.610,87	20.532.930,87
14/09/2021	18308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4609 da despesa orçamentária 63.		680,00
14/09/2021	18309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4610 da despesa orçamentária 182.	1.005,00	
14/09/2021	18309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4610 da despesa orçamentária 182.		1.005,00
14/09/2021	18309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4610 da despesa orçamentária 182.	1.005,00	
14/09/2021	18309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4610 da despesa orçamentária 182.		1.005,00
14/09/2021	18310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4611 da despesa orçamentária 182.	505,44	
14/09/2021	18310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4611 da despesa orçamentária 182.		505,44
14/09/2021	18310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4611 da despesa orçamentária 182.	505,44	
14/09/2021	18310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4611 da despesa orçamentária 182.		505,44
14/09/2021	18311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4612 da despesa orçamentária 265.	26,50	
14/09/2021	18311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4612 da despesa orçamentária 265.		26,50
14/09/2021	18311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4612 da despesa orçamentária 265.	26,50	
14/09/2021	18311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4612 da despesa orçamentária 265.		26,50
14/09/2021	18312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4613 da despesa orçamentária 12.	13,24	
14/09/2021	18312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4613 da despesa orçamentária 12.		13,24
14/09/2021	18312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4613 da despesa orçamentária 12.	13,24	
14/09/2021	18312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4613 da despesa orçamentária 12.		13,24
14/09/2021	18313	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.	3.447,44	
14/09/2021	18313	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.		3.447,44
14/09/2021	18313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.	3.447,44	
14/09/2021	18313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.		3.447,44
14/09/2021	18313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.	3.447,44	
14/09/2021	18313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.		3.447,44
14/09/2021	18313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.	3.447,44	
14/09/2021	18313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4614 da despesa orçamentária 52.		3.447,44
14/09/2021	18314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4615 da despesa orçamentária 51.	7.290,05	
			A TRANSPORTAR:	20.557.791,04	20.550.500,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.557.791,04	20.550.500,99
14/09/2021	18314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4615 da despesa orçamentária 51.		7.290,05
14/09/2021	18314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4615 da despesa orçamentária 51.	7.290,05	
14/09/2021	18314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4615 da despesa orçamentária 51.		7.290,05
14/09/2021	18315	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.	3.619,98	
14/09/2021	18315	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.		3.619,98
14/09/2021	18315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.	3.619,98	
14/09/2021	18315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.	3.619,98	
14/09/2021	18315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.		3.619,98
14/09/2021	18315	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.		3.619,98
14/09/2021	18315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.	3.619,98	
14/09/2021	18315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4616 da despesa orçamentária 52.		3.619,98
14/09/2021	18316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4617 da despesa orçamentária 51.	11.272,95	
14/09/2021	18316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4617 da despesa orçamentária 51.		11.272,95
14/09/2021	18316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4617 da despesa orçamentária 51.	11.272,95	
14/09/2021	18316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4617 da despesa orçamentária 51.		11.272,95
14/09/2021	18317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4618 da despesa orçamentária 116.	817,77	
14/09/2021	18317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4618 da despesa orçamentária 116.		817,77
14/09/2021	18317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4618 da despesa orçamentária 116.	817,77	
14/09/2021	18317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4618 da despesa orçamentária 116.		817,77
14/09/2021	18318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4619 da despesa orçamentária 116.	160,35	
14/09/2021	18318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4619 da despesa orçamentária 116.		160,35
14/09/2021	18318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4619 da despesa orçamentária 116.	160,35	
14/09/2021	18318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4619 da despesa orçamentária 116.		160,35
14/09/2021	18319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4620 da despesa orçamentária 116.	120,26	
14/09/2021	18319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4620 da despesa orçamentária 116.		120,26
14/09/2021	18319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4620 da despesa orçamentária 116.	120,26	
			A TRANSPORTAR:	20.604.303,67	20.604.183,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.604.303,67	20.604.183,41
14/09/2021	18319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4620 da despesa orçamentária 116.		120,26
14/09/2021	18320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4621 da despesa orçamentária 22.	165,20	
14/09/2021	18320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4621 da despesa orçamentária 22.		165,20
14/09/2021	18320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4621 da despesa orçamentária 22.	165,20	
14/09/2021	18320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4621 da despesa orçamentária 22.		165,20
14/09/2021	18321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4622 da despesa orçamentária 22.	198,24	
14/09/2021	18321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4622 da despesa orçamentária 22.		198,24
14/09/2021	18321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4622 da despesa orçamentária 22.	198,24	
14/09/2021	18321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4622 da despesa orçamentária 22.		198,24
14/09/2021	18322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4623 da despesa orçamentária 182.	239,84	
14/09/2021	18322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4623 da despesa orçamentária 182.		239,84
14/09/2021	18322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4623 da despesa orçamentária 182.	239,84	
14/09/2021	18322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4623 da despesa orçamentária 182.		239,84
14/09/2021	18323	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4690 do empenho 4494.	1.405,18	
14/09/2021	18323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 4690 do empenho 4494.		1.405,18
14/09/2021	18323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4690 do empenho 4494.	1.405,18	
14/09/2021	18323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4690 do empenho 4494.		1.405,18
14/09/2021	18323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4690 (núm. 4494) - .	1.405,18	
14/09/2021	18323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4690 (núm. 4494) - .		1.405,18
14/09/2021	18323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4690 do empenho 4494.	1.405,18	
14/09/2021	18323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4690 do empenho 4494.		1.405,18
14/09/2021	18324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4697 do empenho 4511.		32.309,15
14/09/2021	18324	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4697 do empenho 4511.	32.309,15	
14/09/2021	18324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4697 do empenho 4511.	32.309,15	
14/09/2021	18324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4697 do empenho 4511.		32.309,15
14/09/2021	18324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4697 (núm. 4511) - .	32.309,15	
14/09/2021	18324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4697 (núm. 4511) - .		32.309,15
			A TRANSPORTAR:	20.708.058,40	20.708.058,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.708.058,40	20.708.058,40
14/09/2021	18324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4697 do empenho 4511.	32.309,15	
14/09/2021	18324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4697 do empenho 4511.		32.309,15
14/09/2021	18325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4698 do empenho 4512.		950,98
14/09/2021	18325	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4698 do empenho 4512.	950,98	
14/09/2021	18325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4698 do empenho 4512.	950,98	
14/09/2021	18325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4698 do empenho 4512.		950,98
14/09/2021	18325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4698 (núm. 4512) - .	950,98	
14/09/2021	18325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4698 (núm. 4512) - .		950,98
14/09/2021	18325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4698 do empenho 4512.	950,98	
14/09/2021	18325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4698 do empenho 4512.		950,98
14/09/2021	18326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4699 do empenho 4513.		237,85
14/09/2021	18326	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4699 do empenho 4513.	237,85	
14/09/2021	18326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4699 do empenho 4513.	237,85	
14/09/2021	18326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4699 do empenho 4513.		237,85
14/09/2021	18326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4699 (núm. 4513) - .	237,85	
14/09/2021	18326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4699 (núm. 4513) - .		237,85
14/09/2021	18326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4699 do empenho 4513.	237,85	
14/09/2021	18326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4699 do empenho 4513.		237,85
14/09/2021	18327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 4766 do empenho 3932.		573,00
14/09/2021	18327	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4766 do empenho 3932.	573,00	
14/09/2021	18327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4766 do empenho 3932.	573,00	
14/09/2021	18327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4766 do empenho 3932.		573,00
14/09/2021	18327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4766 do empenho 3932.	573,00	
14/09/2021	18327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4766 do empenho 3932.		573,00
14/09/2021	18328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 4771 do empenho 4580.		10.346,23
14/09/2021	18328	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4771 do empenho 4580.	10.346,23	
14/09/2021	18328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4771 do empenho 4580.	10.346,23	
			A TRANSPORTAR:	20.767.534,33	20.757.188,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.767.534,33	20.757.188,10
14/09/2021	18328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4771 do empenho 4580.		10.346,23
14/09/2021	18328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4771 (núm. 4580) - .	10.346,23	
14/09/2021	18328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4771 (núm. 4580) - .		10.346,23
14/09/2021	18328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4771 do empenho 4580.	10.346,23	
14/09/2021	18328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4771 do empenho 4580.		10.346,23
14/09/2021	18329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4772 do empenho 4581.		556,23
14/09/2021	18329	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4772 do empenho 4581.	556,23	
14/09/2021	18329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4772 do empenho 4581.	556,23	
14/09/2021	18329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4772 do empenho 4581.		556,23
14/09/2021	18329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4772 (núm. 4581) - .	556,23	
14/09/2021	18329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4772 (núm. 4581) - .		556,23
14/09/2021	18329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4772 do empenho 4581.	556,23	
14/09/2021	18329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4772 do empenho 4581.		556,23
14/09/2021	18330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 4773 do empenho 4582.		650,00
14/09/2021	18330	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4773 do empenho 4582.	650,00	
14/09/2021	18330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4773 do empenho 4582.	650,00	
14/09/2021	18330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4773 do empenho 4582.		650,00
14/09/2021	18330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4773 do empenho 4582.	650,00	
14/09/2021	18330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4773 do empenho 4582.		650,00
14/09/2021	18331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4774 do empenho 4583.		7.949,52
14/09/2021	18331	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4774 do empenho 4583.	7.949,52	
14/09/2021	18331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4774 do empenho 4583.	7.949,52	
14/09/2021	18331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4774 do empenho 4583.		7.949,52
14/09/2021	18331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4774 (núm. 4583) - .	7.949,52	
14/09/2021	18331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4774 (núm. 4583) - .		7.949,52
14/09/2021	18331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4774 do empenho 4583.	7.949,52	
14/09/2021	18331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4774 do empenho 4583.		7.949,52
14/09/2021	18332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4775 do empenho 4584.		971,39
			A TRANSPORTAR:	20.824.199,79	20.825.171,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.824.199,79	20.825.171,18
14/09/2021	18332	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4775 do empenho 4584.	971,39	
14/09/2021	18332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4775 do empenho 4584.	971,39	
14/09/2021	18332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4775 do empenho 4584.		971,39
14/09/2021	18332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4775 (núm. 4584) - .	971,39	
14/09/2021	18332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4775 (núm. 4584) - .		971,39
14/09/2021	18332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4775 do empenho 4584.	971,39	
14/09/2021	18332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4775 do empenho 4584.		971,39
14/09/2021	18333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4776 do empenho 4585.		226,25
14/09/2021	18333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4776 do empenho 4585.	226,25	
14/09/2021	18333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4776 do empenho 4585.	226,25	
14/09/2021	18333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4776 do empenho 4585.		226,25
14/09/2021	18333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4776 (núm. 4585) - .	226,25	
14/09/2021	18333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4776 (núm. 4585) - .		226,25
14/09/2021	18333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4776 do empenho 4585.	226,25	
14/09/2021	18333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4776 do empenho 4585.		226,25
14/09/2021	18334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4777 do empenho 4586.		35,00
14/09/2021	18334	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4777 do empenho 4586.	35,00	
14/09/2021	18334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4777 do empenho 4586.	35,00	
14/09/2021	18334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4777 do empenho 4586.		35,00
14/09/2021	18334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4777 do empenho 4586.	35,00	
14/09/2021	18334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4777 do empenho 4586.		35,00
14/09/2021	18335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4778 do empenho 4587.		22,90
14/09/2021	18335	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4778 do empenho 4587.	22,90	
14/09/2021	18335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4778 do empenho 4587.	22,90	
14/09/2021	18335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4778 do empenho 4587.		22,90
14/09/2021	18335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4778 (núm. 4587) - .	22,90	
14/09/2021	18335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4778 (núm. 4587) - .		22,90
			A TRANSPORTAR:	20.829.164,05	20.829.164,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.829.164,05	20.829.164,05
14/09/2021	18335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4778 do empenho 4587.	22,90	
14/09/2021	18335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4778 do empenho 4587.		22,90
14/09/2021	18336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4780 do empenho 4589.		1.101,87
14/09/2021	18336	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4780 do empenho 4589.	1.101,87	
14/09/2021	18336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4780 do empenho 4589.	1.101,87	
14/09/2021	18336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4780 do empenho 4589.		1.101,87
14/09/2021	18336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4780 (núm. 4589) - .	1.101,87	
14/09/2021	18336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4780 (núm. 4589) - .		1.101,87
14/09/2021	18336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4780 do empenho 4589.	1.101,87	
14/09/2021	18336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4780 do empenho 4589.		1.101,87
14/09/2021	18337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4781 do empenho 4590.		380,26
14/09/2021	18337	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4781 do empenho 4590.	380,26	
14/09/2021	18337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4781 do empenho 4590.	380,26	
14/09/2021	18337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4781 do empenho 4590.		380,26
14/09/2021	18337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4781 (núm. 4590) - .	380,26	
14/09/2021	18337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4781 (núm. 4590) - .		380,26
14/09/2021	18337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4781 do empenho 4590.	380,26	
14/09/2021	18337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4781 do empenho 4590.		380,26
14/09/2021	18338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4782 do empenho 4591.		37.270,82
14/09/2021	18338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4782 do empenho 4591.	37.270,82	
14/09/2021	18338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4782 do empenho 4591.	37.270,82	
14/09/2021	18338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4782 do empenho 4591.		37.270,82
14/09/2021	18338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4782 (núm. 4591) - .	37.270,82	
14/09/2021	18338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4782 (núm. 4591) - .		37.270,82
14/09/2021	18338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4782 do empenho 4591.	37.270,82	
14/09/2021	18338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4782 do empenho 4591.		37.270,82
			A TRANSPORTAR:	20.984.198,75	20.984.198,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.984.198,75	20.984.198,75
14/09/2021	18339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4783 do empenho 4592.		18,00
14/09/2021	18339	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4783 do empenho 4592.	18,00	
14/09/2021	18339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4783 do empenho 4592.	18,00	
14/09/2021	18339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4783 do empenho 4592.		18,00
14/09/2021	18339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4783 do empenho 4592.	18,00	
14/09/2021	18339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4783 do empenho 4592.		18,00
14/09/2021	18340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4784 do empenho 4593.		1.400,00
14/09/2021	18340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4784 do empenho 4593.	1.400,00	
14/09/2021	18340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4784 do empenho 4593.	1.400,00	
14/09/2021	18340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4784 do empenho 4593.		1.400,00
14/09/2021	18340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4784 do empenho 4593.	1.400,00	
14/09/2021	18340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4784 do empenho 4593.		1.400,00
14/09/2021	18341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 4785 do empenho 4594.		4.701,70
14/09/2021	18341	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4785 do empenho 4594.	4.701,70	
14/09/2021	18341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4785 do empenho 4594.	4.701,70	
14/09/2021	18341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4785 do empenho 4594.		4.701,70
14/09/2021	18341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4785 do empenho 4594.	4.701,70	
14/09/2021	18341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4785 do empenho 4594.		4.701,70
14/09/2021	18342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação 4786 do empenho 4595.		1.560,65
14/09/2021	18342	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4786 do empenho 4595.	1.560,65	
14/09/2021	18342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4786 do empenho 4595.	1.560,65	
14/09/2021	18342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4786 do empenho 4595.		1.560,65
14/09/2021	18342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4786 (núm. 4595) - .	1.560,65	
14/09/2021	18342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4786 (núm. 4595) - .		1.560,65
14/09/2021	18342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4786 do empenho 4595.	1.560,65	
14/09/2021	18342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4786 do empenho 4595.		1.560,65
14/09/2021	18343	1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Liquidação 4788 do empenho 3984.	9.800,00	
			A TRANSPORTAR:	21.018.600,45	21.008.800,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.018.600,45	21.008.800,45
14/09/2021	18343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOV	Liquidação 4788 do empenho 3984.		9.800,00
14/09/2021	18343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4788 do empenho 3984.	9.800,00	
14/09/2021	18343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4788 do empenho 3984.		9.800,00
14/09/2021	18343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4788 do empenho 3984.	9.800,00	
14/09/2021	18343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4788 do empenho 3984.		9.800,00
14/09/2021	18344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.142,38	
14/09/2021	18344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	584,29	
14/09/2021	18344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Liquidação 4795 do empenho 2401.		55.646,36
14/09/2021	18344	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.142,38
14/09/2021	18344	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		584,29
14/09/2021	18344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4795 do empenho 2401.	55.646,36	
14/09/2021	18344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4795 do empenho 2401.	55.646,36	
14/09/2021	18344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	584,29	
14/09/2021	18344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.142,38	
14/09/2021	18344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4795 do empenho 2401.		55.646,36
14/09/2021	18344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		584,29
14/09/2021	18344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.142,38
14/09/2021	18344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4795 (núm. 2401) - .	55.646,36	
14/09/2021	18344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4795 (núm. 2401) - .		55.646,36
14/09/2021	18344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4795 do empenho 2401.	55.646,36	
14/09/2021	18344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	584,29	
14/09/2021	18344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4795 do empenho 2401.		55.646,36
14/09/2021	18344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.142,38	
14/09/2021	18344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		584,29
14/09/2021	18344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4795 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.142,38
14/09/2021	18345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 4796 do empenho 4607.		210,00
14/09/2021	18345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4796 do empenho 4607.	210,00	
14/09/2021	18345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4796 do empenho 4607.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	21.269.385,90	21.269.175,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.269.385,90	21.269.175,90
14/09/2021	18345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4796 do empenho 4607.		210,00
14/09/2021	18345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4796 do empenho 4607.	210,00	
14/09/2021	18345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4796 do empenho 4607.		210,00
14/09/2021	18346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4797 do empenho 4608.		2.082,00
14/09/2021	18346	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4797 do empenho 4608.	2.082,00	
14/09/2021	18346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4797 do empenho 4608.	2.082,00	
14/09/2021	18346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4797 do empenho 4608.		2.082,00
14/09/2021	18346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4797 do empenho 4608.	2.082,00	
14/09/2021	18346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4797 do empenho 4608.		2.082,00
14/09/2021	18347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4798 do empenho 4609.		680,00
14/09/2021	18347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4798 do empenho 4609.	680,00	
14/09/2021	18347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4798 do empenho 4609.	680,00	
14/09/2021	18347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4798 do empenho 4609.		680,00
14/09/2021	18347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4798 do empenho 4609.	680,00	
14/09/2021	18347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4798 do empenho 4609.		680,00
14/09/2021	18348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
14/09/2021	18348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4808 do empenho 4618.		817,77
14/09/2021	18348	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
14/09/2021	18348	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/09/2021	18348	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4808 do empenho 4618.	817,77	
14/09/2021	18348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4808 do empenho 4618.	817,77	
14/09/2021	18348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
14/09/2021	18348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4808 do empenho 4618.		817,77
14/09/2021	18348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
14/09/2021	18348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/09/2021	18348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4808 do empenho 4618.	817,77	
			A TRANSPORTAR:	21.280.463,81	21.279.646,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.280.463,81	21.279.646,04
14/09/2021	18348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
14/09/2021	18348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/09/2021	18348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4808 do empenho 4618.		817,77
14/09/2021	18348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
14/09/2021	18348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/09/2021	18349	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4809 do empenho 4619.	160,35	
14/09/2021	18349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4809 do empenho 4619.		160,35
14/09/2021	18349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4809 do empenho 4619.	160,35	
14/09/2021	18349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4809 do empenho 4619.		160,35
14/09/2021	18350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4810 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,01	
14/09/2021	18350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4810 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,01
14/09/2021	18350	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4810 do empenho 4620.	120,26	
14/09/2021	18350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4810 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,01	
14/09/2021	18350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4810 do empenho 4620.		120,26
14/09/2021	18350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4810 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,01
14/09/2021	18350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4810 do empenho 4620.	120,26	
14/09/2021	18350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4810 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,01	
14/09/2021	18350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4810 do empenho 4620.		120,26
14/09/2021	18350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4810 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,01
14/09/2021	18351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 4811 do empenho 4623.		239,84
14/09/2021	18351	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4811 do empenho 4623.	239,84	
14/09/2021	18351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4811 do empenho 4623.	239,84	
14/09/2021	18351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4811 do empenho 4623.		239,84
14/09/2021	18351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4811 (núm. 4623) - .	239,84	
14/09/2021	18351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4811 (núm. 4623) - .		239,84
14/09/2021	18351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4811 do empenho 4623.	239,84	
14/09/2021	18351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4811 do empenho 4623.		239,84
14/09/2021	18352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4972 do empenho 4604.		614,00
			A TRANSPORTAR:	21.282.075,72	21.282.689,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.282.075,72	21.282.689,72
14/09/2021	18352	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4972 do empenho 4604.	614,00	
14/09/2021	18352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4972 do empenho 4604.	614,00	
14/09/2021	18352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4972 do empenho 4604.		614,00
14/09/2021	18352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4972 do empenho 4604.	614,00	
14/09/2021	18352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4972 do empenho 4604.		614,00
14/09/2021	18353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4973 do empenho 4605.		259,88
14/09/2021	18353	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4973 do empenho 4605.	259,88	
14/09/2021	18353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4973 do empenho 4605.	259,88	
14/09/2021	18353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4973 do empenho 4605.		259,88
14/09/2021	18353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4973 (núm. 4605) - .	259,88	
14/09/2021	18353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4973 (núm. 4605) - .		259,88
14/09/2021	18353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4973 do empenho 4605.	259,88	
14/09/2021	18353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4973 do empenho 4605.		259,88
14/09/2021	18354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4974 do empenho 4606.		108,00
14/09/2021	18354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4974 do empenho 4606.	108,00	
14/09/2021	18354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4974 do empenho 4606.	108,00	
14/09/2021	18354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4974 do empenho 4606.		108,00
14/09/2021	18354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4974 (núm. 4606) - .	108,00	
14/09/2021	18354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4974 (núm. 4606) - .		108,00
14/09/2021	18354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4974 do empenho 4606.	108,00	
14/09/2021	18354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4974 do empenho 4606.		108,00
14/09/2021	18355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4961 .		504,93
14/09/2021	18355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4391.	504,93	
14/09/2021	18355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4391.	504,93	
14/09/2021	18355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4391.		504,93
14/09/2021	18355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4961 .	504,93	
14/09/2021	18355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4961 .		504,93
14/09/2021	18356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4962 .		909,79
14/09/2021	18356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4392.	909,79	
14/09/2021	18356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4392.	909,79	
			A TRANSPORTAR:	21.288.723,61	21.287.813,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.288.723,61	21.287.813,82
14/09/2021	18356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4392.		909,79
14/09/2021	18356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4962 .	909,79	
14/09/2021	18356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4962 .		909,79
14/09/2021	18357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4963 .		62,56
14/09/2021	18357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4393.	62,56	
14/09/2021	18357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4393.	62,56	
14/09/2021	18357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4393.		62,56
14/09/2021	18357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4963 .	62,56	
14/09/2021	18357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4963 .		62,56
14/09/2021	18358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4966 .		442,00
14/09/2021	18358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 4394.	442,00	
14/09/2021	18358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 4394.	442,00	
14/09/2021	18358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 4394.		442,00
14/09/2021	18358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4966 .	442,00	
14/09/2021	18358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4966 .		442,00
14/09/2021	18359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4967 .		962,08
14/09/2021	18359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4395.	962,08	
14/09/2021	18359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4395.	962,08	
14/09/2021	18359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4395.		962,08
14/09/2021	18359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4967 .	962,08	
14/09/2021	18359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4967 .		962,08
14/09/2021	18360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4968 .		66,15
14/09/2021	18360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 4396.	66,15	
14/09/2021	18360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 4396.	66,15	
14/09/2021	18360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 4396.		66,15
14/09/2021	18360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4968 .	66,15	
14/09/2021	18360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4968 .		66,15
14/09/2021	18361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4971 .		1.050,68
			A TRANSPORTAR:	21.294.231,77	21.295.282,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.294.231,77	21.295.282,45
14/09/2021	18361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4397.	1.050,68	
14/09/2021	18361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4397.	1.050,68	
14/09/2021	18361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4397.		1.050,68
14/09/2021	18361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4971 .	1.050,68	
14/09/2021	18361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4971 .		1.050,68
14/09/2021	18362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4972 .		1.467,27
14/09/2021	18362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4398.	1.467,27	
14/09/2021	18362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4398.	1.467,27	
14/09/2021	18362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4398.		1.467,27
14/09/2021	18362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4972 .	1.467,27	
14/09/2021	18362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4972 .		1.467,27
14/09/2021	18363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4973 .		327,77
14/09/2021	18363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 4399.	327,77	
14/09/2021	18363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 4399.	327,77	
14/09/2021	18363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 4399.		327,77
14/09/2021	18363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4973 .	327,77	
14/09/2021	18363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4973 .		327,77
14/09/2021	18364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4976 .		749,00
14/09/2021	18364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 4253.	749,00	
14/09/2021	18364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 4253.	749,00	
14/09/2021	18364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 4253.		749,00
14/09/2021	18364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4976 .	749,00	
14/09/2021	18364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4976 .		749,00
14/09/2021	18365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4977 .		1.372,80
14/09/2021	18365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4255.	1.372,80	
14/09/2021	18365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4255.	1.372,80	
14/09/2021	18365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4255.		1.372,80
14/09/2021	18365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4977 .	1.372,80	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.309.134,33	21.307.761,53
14/09/2021	18365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4977 .		1.372,80
14/09/2021	18366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4978 .		884,72
14/09/2021	18366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4356.	884,72	
14/09/2021	18366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4356.	884,72	
14/09/2021	18366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4356.		884,72
14/09/2021	18366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4978 .	884,72	
14/09/2021	18366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4978 .		884,72
14/09/2021	18367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4979 .		6.282,32
14/09/2021	18367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4356.	6.282,32	
14/09/2021	18367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4356.	6.282,32	
14/09/2021	18367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4356.		6.282,32
14/09/2021	18367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4979 .	6.282,32	
14/09/2021	18367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4979 .		6.282,32
14/09/2021	18368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4980 .		2.094,65
14/09/2021	18368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4357.	2.094,65	
14/09/2021	18368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4357.	2.094,65	
14/09/2021	18368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4357.		2.094,65
14/09/2021	18368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4980 .	2.094,65	
14/09/2021	18368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4980 .		2.094,65
14/09/2021	18369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4981 .		129,90
14/09/2021	18369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4370.	129,90	
14/09/2021	18369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4370.	129,90	
14/09/2021	18369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4370.		129,90
14/09/2021	18369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4981 .	129,90	
14/09/2021	18369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4981 .		129,90
14/09/2021	18370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4982 .		129,90
14/09/2021	18370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4371.	129,90	
14/09/2021	18370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4371.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	21.337.568,90	21.337.439,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.337.568,90	21.337.439,00
14/09/2021	18370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4371.		129,90
14/09/2021	18370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4982 .	129,90	
14/09/2021	18370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4982 .		129,90
14/09/2021	18371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4983 .		600,00
14/09/2021	18371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4380.	600,00	
14/09/2021	18371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4380.	600,00	
14/09/2021	18371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4380.		600,00
14/09/2021	18371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4983 .	600,00	
14/09/2021	18371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4983 .		600,00
14/09/2021	18372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4984 .		80,00
14/09/2021	18372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 LUIZ FERNANDO BROL ME	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4349.	80,00	
14/09/2021	18372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4349.	80,00	
14/09/2021	18372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4349.		80,00
14/09/2021	18372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4984 .	80,00	
14/09/2021	18372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4984 .		80,00
14/09/2021	18373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4985 .		645,00
14/09/2021	18373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4381.	645,00	
14/09/2021	18373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4381.	645,00	
14/09/2021	18373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4381.		645,00
14/09/2021	18373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4985 .	645,00	
14/09/2021	18373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4985 .		645,00
14/09/2021	18374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4986 .		840,00
14/09/2021	18374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4382.	840,00	
14/09/2021	18374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4382.	840,00	
14/09/2021	18374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4382.		840,00
14/09/2021	18374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4986 .	840,00	
14/09/2021	18374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4986 .		840,00
14/09/2021	18375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4987 .		382,50
14/09/2021	18375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4383.	382,50	
			A TRANSPORTAR:	21.344.576,30	21.344.576,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.344.576,30	21.344.576,30
14/09/2021	18375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4383.	382,50	
14/09/2021	18375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4383.		382,50
14/09/2021	18375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4987 .	382,50	
14/09/2021	18375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4987 .		382,50
14/09/2021	18376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4988 .		650,00
14/09/2021	18376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 4384.	650,00	
14/09/2021	18376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 4384.	650,00	
14/09/2021	18376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 4384.		650,00
14/09/2021	18376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4988 .	650,00	
14/09/2021	18376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4988 .		650,00
14/09/2021	18377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4989 .		526,04
14/09/2021	18377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4372.	526,04	
14/09/2021	18377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4372.	526,04	
14/09/2021	18377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4372.		526,04
14/09/2021	18377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4989 .	526,04	
14/09/2021	18377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4989 .		526,04
14/09/2021	18378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4990 .		40,00
14/09/2021	18378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4376.	40,00	
14/09/2021	18378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4376.	40,00	
14/09/2021	18378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4376.		40,00
14/09/2021	18378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4990 .	40,00	
14/09/2021	18378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4990 .		40,00
14/09/2021	18379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4991 .		80,00
14/09/2021	18379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 4263.	80,00	
14/09/2021	18379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 4263.	80,00	
14/09/2021	18379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 4263.		80,00
14/09/2021	18379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4991 .	80,00	
14/09/2021	18379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4991 .		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.349.229,42	21.349.229,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.349.229,42	21.349.229,42
14/09/2021	18380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4992 .		199,00
14/09/2021	18380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4199.	199,00	
14/09/2021	18380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4199.	199,00	
14/09/2021	18380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4199.		199,00
14/09/2021	18380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4992 .	199,00	
14/09/2021	18380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4992 .		199,00
14/09/2021	18381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4993 .		60,00
14/09/2021	18381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4200.	60,00	
14/09/2021	18381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4200.	60,00	
14/09/2021	18381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4200.		60,00
14/09/2021	18381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4993 .	60,00	
14/09/2021	18381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4993 .		60,00
14/09/2021	18382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4994 .		3.780,00
14/09/2021	18382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4306.	3.780,00	
14/09/2021	18382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4306.	3.780,00	
14/09/2021	18382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4306.		3.780,00
14/09/2021	18382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4994 .	3.780,00	
14/09/2021	18382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4994 .		3.780,00
14/09/2021	18383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4995 .		1.039,50
14/09/2021	18383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 4307.	1.039,50	
14/09/2021	18383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 4307.	1.039,50	
14/09/2021	18383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 4307.		1.039,50
14/09/2021	18383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4995 .	1.039,50	
14/09/2021	18383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4995 .		1.039,50
14/09/2021	18384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4996 .		2.813,40
14/09/2021	18384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 4378.	2.813,40	
14/09/2021	18384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 4378.	2.813,40	
14/09/2021	18384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 4378.		2.813,40
14/09/2021	18384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4996 .	2.813,40	
			A TRANSPORTAR:	21.372.905,12	21.370.091,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.372.905,12	21.370.091,72
14/09/2021	18384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4996 .		2.813,40
14/09/2021	18385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4997 .		3.728,01
14/09/2021	18385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4377.	3.728,01	
14/09/2021	18385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4377.	3.728,01	
14/09/2021	18385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4377.		3.728,01
14/09/2021	18385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4997 .	3.728,01	
14/09/2021	18385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4997 .		3.728,01
14/09/2021	18386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4998 .		5.137,18
14/09/2021	18386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4302.	5.137,18	
14/09/2021	18386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4302.	5.137,18	
14/09/2021	18386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4302.		5.137,18
14/09/2021	18386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4998 .	5.137,18	
14/09/2021	18386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4998 .		5.137,18
14/09/2021	18387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4999 .		12.209,21
14/09/2021	18387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4379.	12.209,21	
14/09/2021	18387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4379.	12.209,21	
14/09/2021	18387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4379.		12.209,21
14/09/2021	18387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4999 .	12.209,21	
14/09/2021	18387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4999 .		12.209,21
14/09/2021	18388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5000 .		1.448,32
14/09/2021	18388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4291.	1.448,32	
14/09/2021	18388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4291.	1.448,32	
14/09/2021	18388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4291.		1.448,32
14/09/2021	18388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5000 .	1.448,32	
14/09/2021	18388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5000 .		1.448,32
14/09/2021	18389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5001 .		4.665,89
14/09/2021	18389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4226.	4.665,89	
14/09/2021	18389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4226.	4.665,89	
14/09/2021	18389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4226.		4.665,89
			A TRANSPORTAR:	21.449.805,06	21.449.805,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.449.805,06	21.449.805,06
14/09/2021	18389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5001 .	4.665,89	
14/09/2021	18389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5001 .		4.665,89
14/09/2021	18390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5002 .		260,00
14/09/2021	18390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4401.	260,00	
14/09/2021	18390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4401.	260,00	
14/09/2021	18390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4401.		260,00
14/09/2021	18390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5002 .	260,00	
14/09/2021	18390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5002 .		260,00
14/09/2021	18391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5003 .		3.320,47
14/09/2021	18391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 1134.	3.320,47	
14/09/2021	18391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 1134.	3.320,47	
14/09/2021	18391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 1134.		3.320,47
14/09/2021	18391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5003 .	3.320,47	
14/09/2021	18391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5003 .		3.320,47
14/09/2021	18392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5004 .		7.533,75
14/09/2021	18392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 1135.	7.533,75	
14/09/2021	18392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 1135.	7.533,75	
14/09/2021	18392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 1135.		7.533,75
14/09/2021	18392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5004 .	7.533,75	
14/09/2021	18392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5004 .		7.533,75
14/09/2021	18393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5005 .		5.434,88
14/09/2021	18393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4365.	5.434,88	
14/09/2021	18393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4365.	5.434,88	
14/09/2021	18393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4365.		5.434,88
14/09/2021	18393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5005 .	5.434,88	
14/09/2021	18393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5005 .		5.434,88
			A TRANSPORTAR:	21.504.118,25	21.504.118,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.504.118,25	21.504.118,25
14/09/2021	18394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5006 .		22.074,76
14/09/2021	18394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4367.	22.074,76	
14/09/2021	18394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4367.	22.074,76	
14/09/2021	18394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4367.		22.074,76
14/09/2021	18394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5006 .	22.074,76	
14/09/2021	18394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5006 .		22.074,76
14/09/2021	18395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5007 .		8.186,88
14/09/2021	18395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4363.	8.186,88	
14/09/2021	18395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4363.	8.186,88	
14/09/2021	18395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4363.		8.186,88
14/09/2021	18395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5007 .	8.186,88	
14/09/2021	18395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5007 .		8.186,88
14/09/2021	18396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5008 .		9.897,95
14/09/2021	18396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4364.	9.897,95	
14/09/2021	18396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4364.	9.897,95	
14/09/2021	18396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4364.		9.897,95
14/09/2021	18396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5008 .	9.897,95	
14/09/2021	18396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5008 .		9.897,95
14/09/2021	18397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5009 .		28.581,30
14/09/2021	18397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4366.	28.581,30	
14/09/2021	18397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4366.	28.581,30	
14/09/2021	18397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4366.		28.581,30
14/09/2021	18397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5009 .	28.581,30	
14/09/2021	18397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5009 .		28.581,30
14/09/2021	18398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5010 .		1.275,00
14/09/2021	18398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4214.	1.275,00	
14/09/2021	18398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4214.	1.275,00	
14/09/2021	18398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4214.		1.275,00
			A TRANSPORTAR:	21.712.890,92	21.712.890,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.712.890,92	21.712.890,92
14/09/2021	18398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5010 .	1.275,00	
14/09/2021	18398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5010 .		1.275,00
14/09/2021	18399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5011 .		1.728,00
14/09/2021	18399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4215.	1.728,00	
14/09/2021	18399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4215.	1.728,00	
14/09/2021	18399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4215.		1.728,00
14/09/2021	18399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5011 .	1.728,00	
14/09/2021	18399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5011 .		1.728,00
14/09/2021	18400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5012 .		3.096,00
14/09/2021	18400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4216.	3.096,00	
14/09/2021	18400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4216.	3.096,00	
14/09/2021	18400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4216.		3.096,00
14/09/2021	18400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5012 .	3.096,00	
14/09/2021	18400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5012 .		3.096,00
14/09/2021	18401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5013 .		16.203,90
14/09/2021	18401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4264.	16.203,90	
14/09/2021	18401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4264.	16.203,90	
14/09/2021	18401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4264.		16.203,90
14/09/2021	18401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5013 .	16.203,90	
14/09/2021	18401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5013 .		16.203,90
14/09/2021	18402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5014 .		3.500,00
14/09/2021	18402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE RADIADORES JOACABA LTDA.	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4296.	3.500,00	
14/09/2021	18402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4296.	3.500,00	
14/09/2021	18402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4296.		3.500,00
14/09/2021	18402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5014 .	3.500,00	
14/09/2021	18402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5014 .		3.500,00
14/09/2021	18403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5015 .		1.206,00
14/09/2021	18403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4385.	1.206,00	
			A TRANSPORTAR:	21.788.955,62	21.788.955,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.788.955,62	21.788.955,62
14/09/2021	18403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4385.	1.206,00	
14/09/2021	18403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4385.		1.206,00
14/09/2021	18403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5015 .	1.206,00	
14/09/2021	18403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5015 .		1.206,00
14/09/2021	18404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5016 .		539,64
14/09/2021	18404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4359.	539,64	
14/09/2021	18404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4359.	539,64	
14/09/2021	18404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4359.		539,64
14/09/2021	18404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5016 .	539,64	
14/09/2021	18404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5016 .		539,64
14/09/2021	18405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5017 .		5.859,00
14/09/2021	18405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4310.	5.859,00	
14/09/2021	18405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4310.	5.859,00	
14/09/2021	18405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4310.		5.859,00
14/09/2021	18405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5017 .	5.859,00	
14/09/2021	18405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5017 .		5.859,00
14/09/2021	18406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5018 .		380,00
14/09/2021	18406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4358.	380,00	
14/09/2021	18406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4358.	380,00	
14/09/2021	18406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4358.		380,00
14/09/2021	18406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5018 .	380,00	
14/09/2021	18406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5018 .		380,00
14/09/2021	18407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5019 .		849,20
14/09/2021	18407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4325.	849,20	
14/09/2021	18407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4325.	849,20	
14/09/2021	18407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4325.		849,20
14/09/2021	18407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5019 .	849,20	
14/09/2021	18407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5019 .		849,20
14/09/2021	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5020 .		640,00
			A TRANSPORTAR:	21.814.251,14	21.814.891,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.814.251,14	21.814.891,14
14/09/2021	18408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4368.	640,00	
14/09/2021	18408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4368.	640,00	
14/09/2021	18408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4368.		640,00
14/09/2021	18408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5020 .	640,00	
14/09/2021	18408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5020 .		640,00
14/09/2021	18409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5021 .		11,00
14/09/2021	18409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4289.	11,00	
14/09/2021	18409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4289.	11,00	
14/09/2021	18409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4289.		11,00
14/09/2021	18409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5021 .	11,00	
14/09/2021	18409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5021 .		11,00
14/09/2021	18410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5022 .		10.800,00
14/09/2021	18410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4265.	10.800,00	
14/09/2021	18410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4265.	10.800,00	
14/09/2021	18410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4265.		10.800,00
14/09/2021	18410	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4265.	10.800,00	
14/09/2021	18410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5022 .	10.800,00	
14/09/2021	18410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5022 .		10.800,00
14/09/2021	18410	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4265.		10.800,00
14/09/2021	18411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5023 .		495,30
14/09/2021	18411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4259.	495,30	
14/09/2021	18411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4259.	495,30	
14/09/2021	18411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4259.		495,30
14/09/2021	18411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5023 .	495,30	
14/09/2021	18411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5023 .		495,30
14/09/2021	18412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5024 .		262,24
14/09/2021	18412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4313.	262,24	
14/09/2021	18412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4313.	262,24	
			A TRANSPORTAR:	21.861.414,52	21.861.152,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.861.414,52	21.861.152,28
14/09/2021	18412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4313.		262,24
14/09/2021	18412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5024 .	262,24	
14/09/2021	18412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5024 .		262,24
14/09/2021	18413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5025 .		527,69
14/09/2021	18413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4360.	527,69	
14/09/2021	18413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4360.	527,69	
14/09/2021	18413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4360.		527,69
14/09/2021	18413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5025 .	527,69	
14/09/2021	18413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5025 .		527,69
14/09/2021	18414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5026 .		175,00
14/09/2021	18414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4304.	175,00	
14/09/2021	18414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4304.	175,00	
14/09/2021	18414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4304.		175,00
14/09/2021	18414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5026 .	175,00	
14/09/2021	18414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5026 .		175,00
14/09/2021	18415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5027 .		2.741,67
14/09/2021	18415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4299.	2.741,67	
14/09/2021	18415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4299.	2.741,67	
14/09/2021	18415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4299.		2.741,67
14/09/2021	18415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5027 .	2.741,67	
14/09/2021	18415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5027 .		2.741,67
14/09/2021	18416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5028 .		3.740,99
14/09/2021	18416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4011.	3.740,99	
14/09/2021	18416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4011.	3.740,99	
14/09/2021	18416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4011.		3.740,99
14/09/2021	18416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5028 .	3.740,99	
14/09/2021	18416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5028 .		3.740,99
14/09/2021	18417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5029 .		189,39
			A TRANSPORTAR:	21.883.232,81	21.883.422,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.883.232,81	21.883.422,20
14/09/2021	18417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 353.	189,39	
14/09/2021	18417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 353.	189,39	
14/09/2021	18417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 353.		189,39
14/09/2021	18417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5029 .	189,39	
14/09/2021	18417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5029 .		189,39
14/09/2021	18418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5031 .		6.086,40
14/09/2021	18418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 365.	6.086,40	
14/09/2021	18418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 365.	6.086,40	
14/09/2021	18418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 365.		6.086,40
14/09/2021	18418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5031 .	6.086,40	
14/09/2021	18418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5031 .		6.086,40
14/09/2021	18419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5032 .		21.882,51
14/09/2021	18419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4293.	21.882,51	
14/09/2021	18419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4293.	21.882,51	
14/09/2021	18419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4293.		21.882,51
14/09/2021	18419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5032 .	21.882,51	
14/09/2021	18419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5032 .		21.882,51
14/09/2021	18420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5033 .		1.745,00
14/09/2021	18420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4294.	1.745,00	
14/09/2021	18420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4294.	1.745,00	
14/09/2021	18420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4294.		1.745,00
14/09/2021	18420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5033 .	1.745,00	
14/09/2021	18420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5033 .		1.745,00
14/09/2021	18421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5034 .		1.537,51
14/09/2021	18421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4373.	1.537,51	
14/09/2021	18421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4373.	1.537,51	
14/09/2021	18421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4373.		1.537,51
14/09/2021	18421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5034 .	1.537,51	
			A TRANSPORTAR:	21.977.555,24	21.976.017,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.977.555,24	21.976.017,73
14/09/2021	18421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5034 .		1.537,51
14/09/2021	18422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5035 .		220,50
14/09/2021	18422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4300.	220,50	
14/09/2021	18422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4300.	220,50	
14/09/2021	18422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4300.		220,50
14/09/2021	18422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5035 .	220,50	
14/09/2021	18422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5035 .		220,50
14/09/2021	18423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5036 .		130,00
14/09/2021	18423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4301.	130,00	
14/09/2021	18423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4301.	130,00	
14/09/2021	18423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4301.		130,00
14/09/2021	18423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5036 .	130,00	
14/09/2021	18423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5036 .		130,00
14/09/2021	18424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5037 .		50,00
14/09/2021	18424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4311.	50,00	
14/09/2021	18424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4311.	50,00	
14/09/2021	18424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4311.		50,00
14/09/2021	18424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5037 .	50,00	
14/09/2021	18424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5037 .		50,00
14/09/2021	18425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5038 .		642,40
14/09/2021	18425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4312.	642,40	
14/09/2021	18425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4312.	642,40	
14/09/2021	18425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4312.		642,40
14/09/2021	18425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5038 .	642,40	
14/09/2021	18425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5038 .		642,40
14/09/2021	18426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5039 .		120,00
14/09/2021	18426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4251.	120,00	
14/09/2021	18426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4251.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	21.980.923,94	21.980.803,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.980.923,94	21.980.803,94
14/09/2021	18426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4251.		120,00
14/09/2021	18426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5039 .	120,00	
14/09/2021	18426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5039 .		120,00
14/09/2021	18427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5040 .		215,00
14/09/2021	18427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4252.	215,00	
14/09/2021	18427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4252.	215,00	
14/09/2021	18427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4252.		215,00
14/09/2021	18427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5040 .	215,00	
14/09/2021	18427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5040 .		215,00
14/09/2021	18428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5041 .		1.065,80
14/09/2021	18428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 3333.	1.065,80	
14/09/2021	18428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 3333.	1.065,80	
14/09/2021	18428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 3333.		1.065,80
14/09/2021	18428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5041 .	1.065,80	
14/09/2021	18428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5041 .		1.065,80
14/09/2021	18429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5042 .		538,00
14/09/2021	18429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 3334.	538,00	
14/09/2021	18429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 3334.	538,00	
14/09/2021	18429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 3334.		538,00
14/09/2021	18429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5042 .	538,00	
14/09/2021	18429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5042 .		538,00
14/09/2021	18430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5043 .		115,00
14/09/2021	18430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4295.	115,00	
14/09/2021	18430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4295.	115,00	
14/09/2021	18430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4295.		115,00
14/09/2021	18430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5043 .	115,00	
14/09/2021	18430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5043 .		115,00
14/09/2021	18431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5044 .		356,50
			A TRANSPORTAR:	21.986.845,34	21.987.201,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.986.845,34	21.987.201,84
14/09/2021	18431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4386.	356,50	
14/09/2021	18431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4386.	356,50	
14/09/2021	18431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4386.		356,50
14/09/2021	18431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5044 .	356,50	
14/09/2021	18431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5044 .		356,50
14/09/2021	18432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5045 .		480,48
14/09/2021	18432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4254.	480,48	
14/09/2021	18432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4254.	480,48	
14/09/2021	18432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4254.		480,48
14/09/2021	18432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5045 .	480,48	
14/09/2021	18432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5045 .		480,48
14/09/2021	18433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5046 .		114,40
14/09/2021	18433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4256.	114,40	
14/09/2021	18433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4256.	114,40	
14/09/2021	18433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4256.		114,40
14/09/2021	18433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5046 .	114,40	
14/09/2021	18433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5046 .		114,40
14/09/2021	18434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5047 .		762,84
14/09/2021	18434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4219.	762,84	
14/09/2021	18434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4219.	762,84	
14/09/2021	18434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4219.		762,84
14/09/2021	18434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5047 .	762,84	
14/09/2021	18434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5047 .		762,84
14/09/2021	18435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5048 .		2.642,13
14/09/2021	18435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4220.	2.642,13	
14/09/2021	18435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4220.	2.642,13	
14/09/2021	18435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4220.		2.642,13
14/09/2021	18435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5048 .	2.642,13	
14/09/2021	18435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5048 .		2.642,13
			A TRANSPORTAR:	21.999.914,39	21.999.914,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.999.914,39	21.999.914,39
14/09/2021	18436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5049 .		310,85
14/09/2021	18436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4221.	310,85	
14/09/2021	18436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4221.	310,85	
14/09/2021	18436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4221.		310,85
14/09/2021	18436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5049 .	310,85	
14/09/2021	18436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5049 .		310,85
14/09/2021	18437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5050 .		3.016,00
14/09/2021	18437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4258.	3.016,00	
14/09/2021	18437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4258.	3.016,00	
14/09/2021	18437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4258.		3.016,00
14/09/2021	18437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5050 .	3.016,00	
14/09/2021	18437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5050 .		3.016,00
14/09/2021	18438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5051 .		624,00
14/09/2021	18438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4387.	624,00	
14/09/2021	18438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4387.	624,00	
14/09/2021	18438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4387.		624,00
14/09/2021	18438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5051 .	624,00	
14/09/2021	18438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5051 .		624,00
14/09/2021	18439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5052 .		936,00
14/09/2021	18439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4388.	936,00	
14/09/2021	18439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4388.	936,00	
14/09/2021	18439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4388.		936,00
14/09/2021	18439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5052 .	936,00	
14/09/2021	18439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5052 .		936,00
14/09/2021	18440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5053 .		723,94
14/09/2021	18440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4320.	723,94	
14/09/2021	18440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4320.	723,94	
14/09/2021	18440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4320.		723,94
14/09/2021	18440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5053 .	723,94	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.016.746,76	22.016.022,82
14/09/2021	18440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5053 .		723,94
14/09/2021	18441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5054 .		850,00
14/09/2021	18441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4321.	850,00	
14/09/2021	18441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4321.	850,00	
14/09/2021	18441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4321.		850,00
14/09/2021	18441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5054 .	850,00	
14/09/2021	18441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5054 .		850,00
14/09/2021	18442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5055 .		433,00
14/09/2021	18442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4322.	433,00	
14/09/2021	18442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4322.	433,00	
14/09/2021	18442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4322.		433,00
14/09/2021	18442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5055 .	433,00	
14/09/2021	18442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5055 .		433,00
14/09/2021	18443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5056 .		97,43
14/09/2021	18443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4323.	97,43	
14/09/2021	18443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4323.	97,43	
14/09/2021	18443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4323.		97,43
14/09/2021	18443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5056 .	97,43	
14/09/2021	18443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5056 .		97,43
14/09/2021	18444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5057 .		966,93
14/09/2021	18444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 4350.	966,93	
14/09/2021	18444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 4350.	966,93	
14/09/2021	18444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 4350.		966,93
14/09/2021	18444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5057 .	966,93	
14/09/2021	18444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5057 .		966,93
14/09/2021	18445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5058 .		454,65
14/09/2021	18445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4351.	454,65	
14/09/2021	18445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4351.	454,65	
14/09/2021	18445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4351.		454,65
14/09/2021	18445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5058 .	454,65	
			A TRANSPORTAR:	22.025.152,79	22.024.698,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.025.152,79	22.024.698,14
14/09/2021	18445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5058 .		454,65
14/09/2021	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5059 .		86,60
14/09/2021	18446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4352.	86,60	
14/09/2021	18446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4352.	86,60	
14/09/2021	18446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4352.		86,60
14/09/2021	18446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5059 .	86,60	
14/09/2021	18446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5059 .		86,60
14/09/2021	18447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5060 .		2.022,87
14/09/2021	18447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4353.	2.022,87	
14/09/2021	18447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4353.	2.022,87	
14/09/2021	18447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4353.		2.022,87
14/09/2021	18447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5060 .	2.022,87	
14/09/2021	18447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5060 .		2.022,87
14/09/2021	18448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5061 .		173,20
14/09/2021	18448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4354.	173,20	
14/09/2021	18448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4354.	173,20	
14/09/2021	18448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4354.		173,20
14/09/2021	18448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5061 .	173,20	
14/09/2021	18448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5061 .		173,20
14/09/2021	18449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5062 .		454,66
14/09/2021	18449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4355.	454,66	
14/09/2021	18449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4355.	454,66	
14/09/2021	18449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4355.		454,66
14/09/2021	18449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5062 .	454,66	
14/09/2021	18449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5062 .		454,66
14/09/2021	18450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5063 .		59.725,47
14/09/2021	18450	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4369.	59.725,47	
14/09/2021	18450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4369.	59.725,47	
14/09/2021	18450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4369.		59.725,47
14/09/2021	18450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5063 .	59.725,47	
			A TRANSPORTAR:	22.212.541,19	22.152.815,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.212.541,19	22.152.815,72
14/09/2021	18450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5063 .		59.725,47
14/09/2021	18451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5064 .		165,20
14/09/2021	18451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 3529.	165,20	
14/09/2021	18451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 3529.	165,20	
14/09/2021	18451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 3529.		165,20
14/09/2021	18451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5064 .	165,20	
14/09/2021	18451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5064 .		165,20
14/09/2021	18452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5065 .		165,20
14/09/2021	18452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 3555.	165,20	
14/09/2021	18452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 3555.	165,20	
14/09/2021	18452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 3555.		165,20
14/09/2021	18452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5065 .	165,20	
14/09/2021	18452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5065 .		165,20
14/09/2021	18453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5066 .		198,24
14/09/2021	18453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 3824.	198,24	
14/09/2021	18453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 3824.	198,24	
14/09/2021	18453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 3824.		198,24
14/09/2021	18453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5066 .	198,24	
14/09/2021	18453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5066 .		198,24
14/09/2021	18454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5067 .		231,28
14/09/2021	18454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 3860.	231,28	
14/09/2021	18454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 3860.	231,28	
14/09/2021	18454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 3860.		231,28
14/09/2021	18454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5067 .	231,28	
14/09/2021	18454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5067 .		231,28
14/09/2021	18455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5068 .		165,20
14/09/2021	18455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 3861.	165,20	
14/09/2021	18455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 3861.	165,20	
14/09/2021	18455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 3861.		165,20
14/09/2021	18455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5068 .	165,20	
			A TRANSPORTAR:	22.215.316,55	22.215.151,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.215.316,55	22.215.151,35
14/09/2021	18455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5068 .		165,20
14/09/2021	18456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5069 .		198,24
14/09/2021	18456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4104.	198,24	
14/09/2021	18456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4104.	198,24	
14/09/2021	18456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4104.		198,24
14/09/2021	18456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5069 .	198,24	
14/09/2021	18456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5069 .		198,24
14/09/2021	18457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5070 .		694,20
14/09/2021	18457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4337.	694,20	
14/09/2021	18457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4337.	694,20	
14/09/2021	18457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4337.		694,20
14/09/2021	18457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5070 .	694,20	
14/09/2021	18457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5070 .		694,20
14/09/2021	18458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5074 .		259,13
14/09/2021	18458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4466.	259,13	
14/09/2021	18458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4466.	259,13	
14/09/2021	18458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4466.		259,13
14/09/2021	18458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5074 .	259,13	
14/09/2021	18458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5074 .		259,13
14/09/2021	18459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5075 .		908,11
14/09/2021	18459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4467.	908,11	
14/09/2021	18459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4467.	908,11	
14/09/2021	18459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4467.		908,11
14/09/2021	18459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5075 .	908,11	
14/09/2021	18459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5075 .		908,11
14/09/2021	18460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5076 .		125,84
14/09/2021	18460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4468.	125,84	
14/09/2021	18460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4468.	125,84	
			A TRANSPORTAR:	22.221.747,27	22.221.621,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.221.747,27	22.221.621,43
14/09/2021	18460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4468.		125,84
14/09/2021	18460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5076 .	125,84	
14/09/2021	18460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5076 .		125,84
14/09/2021	18461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5077 .		792,57
14/09/2021	18461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FABIANA DA SILVA CUNHA	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4469.	792,57	
14/09/2021	18461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4469.	792,57	
14/09/2021	18461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4469.		792,57
14/09/2021	18461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5077 .	792,57	
14/09/2021	18461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5077 .		792,57
14/09/2021	18462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5078 .		180,00
14/09/2021	18462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4456.	180,00	
14/09/2021	18462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4456.	180,00	
14/09/2021	18462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4456.		180,00
14/09/2021	18462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5078 .	180,00	
14/09/2021	18462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5078 .		180,00
14/09/2021	18463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5079 .		2.000,65
14/09/2021	18463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4463.	2.000,65	
14/09/2021	18463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4463.	2.000,65	
14/09/2021	18463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4463.		2.000,65
14/09/2021	18463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5079 .	2.000,65	
14/09/2021	18463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5079 .		2.000,65
14/09/2021	18464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5080 .		613,15
14/09/2021	18464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4410.	613,15	
14/09/2021	18464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4410.	613,15	
14/09/2021	18464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4410.		613,15
14/09/2021	18464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5080 .	613,15	
14/09/2021	18464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5080 .		613,15
14/09/2021	18465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5081 .		3.605,84
			A TRANSPORTAR:	22.232.632,22	22.236.238,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.232.632,22	22.236.238,06
14/09/2021	18465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4119.	3.605,84	
14/09/2021	18465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4119.	3.605,84	
14/09/2021	18465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4119.		3.605,84
14/09/2021	18465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5081 .	3.605,84	
14/09/2021	18465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5081 .		3.605,84
14/09/2021	18466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5082 .		980,00
14/09/2021	18466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4453.	980,00	
14/09/2021	18466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4453.	980,00	
14/09/2021	18466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4453.		980,00
14/09/2021	18466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5082 .	980,00	
14/09/2021	18466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5082 .		980,00
14/09/2021	18467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5083 .		241,50
14/09/2021	18467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4230.	241,50	
14/09/2021	18467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4230.	241,50	
14/09/2021	18467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4230.		241,50
14/09/2021	18467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5083 .	241,50	
14/09/2021	18467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5083 .		241,50
14/09/2021	18468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5084 .		120,00
14/09/2021	18468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4452.	120,00	
14/09/2021	18468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4452.	120,00	
14/09/2021	18468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4452.		120,00
14/09/2021	18468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5084 .	120,00	
14/09/2021	18468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5084 .		120,00
14/09/2021	18469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5085 .		11,50
14/09/2021	18469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4439.	11,50	
14/09/2021	18469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4439.	11,50	
14/09/2021	18469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4439.		11,50
14/09/2021	18469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5085 .	11,50	
14/09/2021	18469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5085 .		11,50
			A TRANSPORTAR:	22.247.508,74	22.247.508,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.247.508,74	22.247.508,74
14/09/2021	18470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5086 .		57,50
14/09/2021	18470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4440.	57,50	
14/09/2021	18470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4440.	57,50	
14/09/2021	18470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4440.		57,50
14/09/2021	18470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5086 .	57,50	
14/09/2021	18470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5086 .		57,50
14/09/2021	18471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5087 .		15,00
14/09/2021	18471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4437.	15,00	
14/09/2021	18471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4437.	15,00	
14/09/2021	18471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4437.		15,00
14/09/2021	18471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5087 .	15,00	
14/09/2021	18471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5087 .		15,00
14/09/2021	18472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5088 .		60,00
14/09/2021	18472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4438.	60,00	
14/09/2021	18472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4438.	60,00	
14/09/2021	18472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4438.		60,00
14/09/2021	18472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5088 .	60,00	
14/09/2021	18472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5088 .		60,00
14/09/2021	18473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5089 .		160,00
14/09/2021	18473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4389.	160,00	
14/09/2021	18473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4389.	160,00	
14/09/2021	18473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4389.		160,00
14/09/2021	18473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5089 .	160,00	
14/09/2021	18473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5089 .		160,00
14/09/2021	18474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5090 .		70,00
14/09/2021	18474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4390.	70,00	
14/09/2021	18474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4390.	70,00	
14/09/2021	18474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4390.		70,00
14/09/2021	18474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5090 .	70,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.248.596,24	22.248.526,24
14/09/2021	18474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5090 .		70,00
14/09/2021	18475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5091 .		17.520,00
14/09/2021	18475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4303.	17.520,00	
14/09/2021	18475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4303.	17.520,00	
14/09/2021	18475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4303.		17.520,00
14/09/2021	18475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5091 .	17.520,00	
14/09/2021	18475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5091 .		17.520,00
14/09/2021	18476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5092 .		4.526,20
14/09/2021	18476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4068.	4.526,20	
14/09/2021	18476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4068.	4.526,20	
14/09/2021	18476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4068.		4.526,20
14/09/2021	18476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5092 .	4.526,20	
14/09/2021	18476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5092 .		4.526,20
14/09/2021	18477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5093 .		976,00
14/09/2021	18477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4069.	976,00	
14/09/2021	18477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4069.	976,00	
14/09/2021	18477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4069.		976,00
14/09/2021	18477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5093 .	976,00	
14/09/2021	18477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5093 .		976,00
14/09/2021	18478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5094 .		373,25
14/09/2021	18478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4070.	373,25	
14/09/2021	18478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4070.	373,25	
14/09/2021	18478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4070.		373,25
14/09/2021	18478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5094 .	373,25	
14/09/2021	18478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5094 .		373,25
14/09/2021	18479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5095 .		1.030,17
14/09/2021	18479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4071.	1.030,17	
14/09/2021	18479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4071.	1.030,17	
14/09/2021	18479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4071.		1.030,17
14/09/2021	18479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5095 .	1.030,17	
			A TRANSPORTAR:	22.321.873,10	22.320.842,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.321.873,10	22.320.842,93
14/09/2021	18479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5095 .		1.030,17
14/09/2021	18480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5096 .		600,00
14/09/2021	18480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4072.	600,00	
14/09/2021	18480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4072.	600,00	
14/09/2021	18480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4072.		600,00
14/09/2021	18480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5096 .	600,00	
14/09/2021	18480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5096 .		600,00
14/09/2021	18481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5097 .		200,00
14/09/2021	18481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4073.	200,00	
14/09/2021	18481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4073.	200,00	
14/09/2021	18481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4073.		200,00
14/09/2021	18481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5097 .	200,00	
14/09/2021	18481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5097 .		200,00
14/09/2021	18482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5098 .		550,00
14/09/2021	18482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4074.	550,00	
14/09/2021	18482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4074.	550,00	
14/09/2021	18482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4074.		550,00
14/09/2021	18482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5098 .	550,00	
14/09/2021	18482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5098 .		550,00
14/09/2021	18483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5099 .		2.746,40
14/09/2021	18483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4097.	2.746,40	
14/09/2021	18483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4097.	2.746,40	
14/09/2021	18483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4097.		2.746,40
14/09/2021	18483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5099 .	2.746,40	
14/09/2021	18483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5099 .		2.746,40
14/09/2021	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5100 .		200,00
14/09/2021	18484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4098.	200,00	
14/09/2021	18484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4098.	200,00	
14/09/2021	18484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4098.		200,00
14/09/2021	18484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5100 .	200,00	
			A TRANSPORTAR:	22.334.762,30	22.334.562,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.334.762,30	22.334.562,30
14/09/2021	18484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5100 .		200,00
14/09/2021	18485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5101 .		1.030,17
14/09/2021	18485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4099.	1.030,17	
14/09/2021	18485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4099.	1.030,17	
14/09/2021	18485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4099.		1.030,17
14/09/2021	18485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5101 .	1.030,17	
14/09/2021	18485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5101 .		1.030,17
14/09/2021	18486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5102 .		4.512,38
14/09/2021	18486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 1652.	4.512,38	
14/09/2021	18486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 1652.	4.512,38	
14/09/2021	18486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 1652.		4.512,38
14/09/2021	18486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5102 .	4.512,38	
14/09/2021	18486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5102 .		4.512,38
14/09/2021	18487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5103 .		364,00
14/09/2021	18487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4187.	364,00	
14/09/2021	18487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4187.	364,00	
14/09/2021	18487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4187.		364,00
14/09/2021	18487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5103 .	364,00	
14/09/2021	18487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5103 .		364,00
14/09/2021	18488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5104 .		2.891,82
14/09/2021	18488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4191.	2.891,82	
14/09/2021	18488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4191.	2.891,82	
14/09/2021	18488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4191.		2.891,82
14/09/2021	18488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5104 .	2.891,82	
14/09/2021	18488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5104 .		2.891,82
14/09/2021	18489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5105 .		1.821,80
14/09/2021	18489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GUSTAVO MANICA	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4292.	1.821,80	
14/09/2021	18489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4292.	1.821,80	
			A TRANSPORTAR:	22.364.801,01	22.362.979,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.364.801,01	22.362.979,21
14/09/2021	18489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4292.		1.821,80
14/09/2021	18489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5105 .	1.821,80	
14/09/2021	18489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5105 .		1.821,80
14/09/2021	18490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5106 .		550,00
14/09/2021	18490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4290.	550,00	
14/09/2021	18490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4290.	550,00	
14/09/2021	18490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4290.		550,00
14/09/2021	18490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5106 .	550,00	
14/09/2021	18490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5106 .		550,00
14/09/2021	18491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5107 .		1.216,00
14/09/2021	18491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4457.	1.216,00	
14/09/2021	18491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4457.	1.216,00	
14/09/2021	18491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4457.		1.216,00
14/09/2021	18491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5107 .	1.216,00	
14/09/2021	18491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5107 .		1.216,00
14/09/2021	18492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5108 .		168.319,97
14/09/2021	18492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4406.	168.319,97	
14/09/2021	18492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4406.	168.319,97	
14/09/2021	18492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4406.		168.319,97
14/09/2021	18492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5108 .	168.319,97	
14/09/2021	18492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5108 .		168.319,97
14/09/2021	18493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5109 .		1.343,08
14/09/2021	18493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4407.	1.343,08	
14/09/2021	18493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4407.	1.343,08	
14/09/2021	18493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4407.		1.343,08
14/09/2021	18493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5109 .	1.343,08	
14/09/2021	18493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5109 .		1.343,08
			A TRANSPORTAR:	22.880.909,96	22.880.909,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.880.909,96	22.880.909,96
14/09/2021	18494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5110 .		2.403,00
14/09/2021	18494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3731.	2.403,00	
14/09/2021	18494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3731.	2.403,00	
14/09/2021	18494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3731.		2.403,00
14/09/2021	18494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5110 .	2.403,00	
14/09/2021	18494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5110 .		2.403,00
14/09/2021	18495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5111 .		434,40
14/09/2021	18495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 3877.	434,40	
14/09/2021	18495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 3877.	434,40	
14/09/2021	18495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 3877.		434,40
14/09/2021	18495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5111 .	434,40	
14/09/2021	18495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5111 .		434,40
14/09/2021	18496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5112 .		1.296,00
14/09/2021	18496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3879.	1.296,00	
14/09/2021	18496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3879.	1.296,00	
14/09/2021	18496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3879.		1.296,00
14/09/2021	18496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5112 .	1.296,00	
14/09/2021	18496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5112 .		1.296,00
14/09/2021	18497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5113 .		261.429,68
14/09/2021	18497	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4278.	261.429,68	
14/09/2021	18497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4278.	261.429,68	
14/09/2021	18497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4278.		261.429,68
14/09/2021	18497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5113 .	261.429,68	
14/09/2021	18497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5113 .		261.429,68
14/09/2021	18498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5114 .		2.289,34
14/09/2021	18498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4402.	2.289,34	
14/09/2021	18498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4402.	2.289,34	
14/09/2021	18498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4402.		2.289,34
			A TRANSPORTAR:	23.682.177,88	23.682.177,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.682.177,88	23.682.177,88
14/09/2021	18498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5114 .	2.289,34	
14/09/2021	18498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5114 .		2.289,34
14/09/2021	18499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5115 .		36.792,20
14/09/2021	18499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4403.	36.792,20	
14/09/2021	18499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4403.	36.792,20	
14/09/2021	18499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4403.		36.792,20
14/09/2021	18499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5115 .	36.792,20	
14/09/2021	18499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5115 .		36.792,20
14/09/2021	18500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5116 .		7.336,09
14/09/2021	18500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4404.	7.336,09	
14/09/2021	18500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4404.	7.336,09	
14/09/2021	18500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4404.		7.336,09
14/09/2021	18500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5116 .	7.336,09	
14/09/2021	18500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5116 .		7.336,09
14/09/2021	18501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5117 .		6.308,40
14/09/2021	18501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4405.	6.308,40	
14/09/2021	18501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4405.	6.308,40	
14/09/2021	18501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4405.		6.308,40
14/09/2021	18501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5117 .	6.308,40	
14/09/2021	18501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5117 .		6.308,40
14/09/2021	18502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5118 .		19.179,56
14/09/2021	18502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4408.	19.179,56	
14/09/2021	18502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4408.	19.179,56	
14/09/2021	18502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4408.		19.179,56
14/09/2021	18502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5118 .	19.179,56	
14/09/2021	18502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5118 .		19.179,56
14/09/2021	18503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5119 .		2.385,07
14/09/2021	18503	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4270.	2.385,07	
			A TRANSPORTAR:	23.895.701,04	23.895.701,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.895.701,04	23.895.701,04
14/09/2021	18503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4270.	2.385,07	
14/09/2021	18503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4270.		2.385,07
14/09/2021	18503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5119 .	2.385,07	
14/09/2021	18503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5119 .		2.385,07
14/09/2021	18504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5120 .		53.448,57
14/09/2021	18504	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4271.	53.448,57	
14/09/2021	18504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4271.	53.448,57	
14/09/2021	18504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4271.		53.448,57
14/09/2021	18504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5120 .	53.448,57	
14/09/2021	18504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5120 .		53.448,57
14/09/2021	18505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5121 .		12.292,98
14/09/2021	18505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4272.	12.292,98	
14/09/2021	18505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4272.	12.292,98	
14/09/2021	18505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4272.		12.292,98
14/09/2021	18505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5121 .	12.292,98	
14/09/2021	18505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5121 .		12.292,98
14/09/2021	18506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5122 .		25.125,29
14/09/2021	18506	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4273.	25.125,29	
14/09/2021	18506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4273.	25.125,29	
14/09/2021	18506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4273.		25.125,29
14/09/2021	18506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5122 .	25.125,29	
14/09/2021	18506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5122 .		25.125,29
14/09/2021	18507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5123 .		5.451,88
14/09/2021	18507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4274.	5.451,88	
14/09/2021	18507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4274.	5.451,88	
14/09/2021	18507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4274.		5.451,88
14/09/2021	18507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5123 .	5.451,88	
14/09/2021	18507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5123 .		5.451,88
14/09/2021	18508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5124 .		9.254,10
14/09/2021	18508	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4275.	9.254,10	
14/09/2021	18508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4275.	9.254,10	
14/09/2021	18508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4275.		9.254,10
			A TRANSPORTAR:	24.207.935,54	24.207.935,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.207.935,54	24.207.935,54
14/09/2021	18508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5124 .	9.254,10	
14/09/2021	18508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5124 .		9.254,10
14/09/2021	18509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5125 .		6.537,99
14/09/2021	18509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4338.	6.537,99	
14/09/2021	18509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4338.	6.537,99	
14/09/2021	18509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4338.		6.537,99
14/09/2021	18509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5125 .	6.537,99	
14/09/2021	18509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5125 .		6.537,99
14/09/2021	18510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5126 .		13.241,98
14/09/2021	18510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4339.	13.241,98	
14/09/2021	18510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4339.	13.241,98	
14/09/2021	18510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4339.		13.241,98
14/09/2021	18510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5126 .	13.241,98	
14/09/2021	18510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5126 .		13.241,98
14/09/2021	18511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5127 .		5.803,39
14/09/2021	18511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4340.	5.803,39	
14/09/2021	18511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4340.	5.803,39	
14/09/2021	18511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4340.		5.803,39
14/09/2021	18511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5127 .	5.803,39	
14/09/2021	18511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5127 .		5.803,39
14/09/2021	18512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5128 .		4.269,98
14/09/2021	18512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4341.	4.269,98	
14/09/2021	18512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4341.	4.269,98	
14/09/2021	18512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4341.		4.269,98
14/09/2021	18512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5128 .	4.269,98	
14/09/2021	18512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5128 .		4.269,98
14/09/2021	18513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5129 .		335,70
14/09/2021	18513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4342.	335,70	
14/09/2021	18513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4342.	335,70	
14/09/2021	18513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4342.		335,70
			A TRANSPORTAR:	24.307.421,06	24.307.421,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.307.421,06	24.307.421,06
14/09/2021	18513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5129 .	335,70	
14/09/2021	18513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5129 .		335,70
14/09/2021	18514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5130 .		9.367,90
14/09/2021	18514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4343.	9.367,90	
14/09/2021	18514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4343.	9.367,90	
14/09/2021	18514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4343.		9.367,90
14/09/2021	18514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5130 .	9.367,90	
14/09/2021	18514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5130 .		9.367,90
14/09/2021	18515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5131 .		5.332,44
14/09/2021	18515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4344.	5.332,44	
14/09/2021	18515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4344.	5.332,44	
14/09/2021	18515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4344.		5.332,44
14/09/2021	18515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5131 .	5.332,44	
14/09/2021	18515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5131 .		5.332,44
14/09/2021	18516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5132 .		570,24
14/09/2021	18516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4345.	570,24	
14/09/2021	18516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4345.	570,24	
14/09/2021	18516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4345.		570,24
14/09/2021	18516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5132 .	570,24	
14/09/2021	18516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5132 .		570,24
14/09/2021	18517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5133 .		7.567,76
14/09/2021	18517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4346.	7.567,76	
14/09/2021	18517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4346.	7.567,76	
14/09/2021	18517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4346.		7.567,76
14/09/2021	18517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5133 .	7.567,76	
14/09/2021	18517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5133 .		7.567,76
14/09/2021	18518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5134 .		5.626,93
14/09/2021	18518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4347.	5.626,93	
14/09/2021	18518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4347.	5.626,93	
14/09/2021	18518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4347.		5.626,93
			A TRANSPORTAR:	24.387.525,64	24.387.525,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.387.525,64	24.387.525,64
14/09/2021	18518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5134 .	5.626,93	
14/09/2021	18518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5134 .		5.626,93
14/09/2021	18519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5135 .		1.787,81
14/09/2021	18519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4475.	1.787,81	
14/09/2021	18519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4475.	1.787,81	
14/09/2021	18519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4475.		1.787,81
14/09/2021	18519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5135 .	1.787,81	
14/09/2021	18519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5135 .		1.787,81
14/09/2021	18520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5136 .		210,96
14/09/2021	18520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4423.	210,96	
14/09/2021	18520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4423.	210,96	
14/09/2021	18520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4423.		210,96
14/09/2021	18520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5136 .	210,96	
14/09/2021	18520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5136 .		210,96
14/09/2021	18521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5137 .		195,50
14/09/2021	18521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4441.	195,50	
14/09/2021	18521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4441.	195,50	
14/09/2021	18521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4441.		195,50
14/09/2021	18521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5137 .	195,50	
14/09/2021	18521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5137 .		195,50
14/09/2021	18522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5138 .		3.683,29
14/09/2021	18522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4409.	3.683,29	
14/09/2021	18522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4409.	3.683,29	
14/09/2021	18522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4409.		3.683,29
14/09/2021	18522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5138 .	3.683,29	
14/09/2021	18522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5138 .		3.683,29
14/09/2021	18523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5139 .		631,12
14/09/2021	18523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4362.	631,12	
14/09/2021	18523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4362.	631,12	
			A TRANSPORTAR:	24.412.047,49	24.411.416,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.412.047,49	24.411.416,37
14/09/2021	18523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4362.		631,12
14/09/2021	18523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5139 .	631,12	
14/09/2021	18523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5139 .		631,12
14/09/2021	18524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5140 .		200,00
14/09/2021	18524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4362.	200,00	
14/09/2021	18524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4362.	200,00	
14/09/2021	18524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4362.		200,00
14/09/2021	18524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5140 .	200,00	
14/09/2021	18524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5140 .		200,00
14/09/2021	18525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5141 .		4.109,00
14/09/2021	18525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4361.	4.109,00	
14/09/2021	18525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4361.	4.109,00	
14/09/2021	18525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4361.		4.109,00
14/09/2021	18525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5141 .	4.109,00	
14/09/2021	18525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5141 .		4.109,00
14/09/2021	18526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5142 .		6.127,82
14/09/2021	18526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANE DE LURDES CORONETI	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4326.	6.127,82	
14/09/2021	18526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4326.	6.127,82	
14/09/2021	18526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4326.		6.127,82
14/09/2021	18526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5142 .	6.127,82	
14/09/2021	18526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5142 .		6.127,82
14/09/2021	18527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5491 .		4.251,91
14/09/2021	18527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 3862.	4.251,91	
14/09/2021	18527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 3862.	4.251,91	
14/09/2021	18527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 3862.		4.251,91
14/09/2021	18527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5491 .	4.251,91	
14/09/2021	18527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5491 .		4.251,91
14/09/2021	18528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 179 do empenho 4619.		160,35
14/09/2021	18528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 179 do empenho 4619.	160,35	
14/09/2021	18528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 179 do empenho 4619.	160,35	
			A TRANSPORTAR:	24.457.065,50	24.456.905,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.457.065,50	24.456.905,15
14/09/2021	18528	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 179 do empenho 4619.		160,35
14/09/2021	18529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 180 do empenho 4620.		120,26
14/09/2021	18529	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 180 do empenho 4620.	120,26	
14/09/2021	18529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 180 do empenho 4620.	120,26	
14/09/2021	18529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 180 do empenho 4620.		120,26
14/09/2021	18530	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Contrato 2976 (núm. 0176/2021) - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA em execução.	9.500,00	
14/09/2021	18530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Contrato 2976 (núm. 0176/2021) - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA em execução.		9.500,00
			TOTAL DO DIA:	12.079.777,94	12.079.777,94
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,45	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8217 (lote 1416) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	489,47	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8221 (lote 1416) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	820,82	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8225 (lote 1416) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.053,27	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	201,50	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,16	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8222 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,08	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8207 (lote 1416) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.107,22	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8220 (lote 1416) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.613,92	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,03	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8209 (lote 1416) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,36	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8205 (lote 1416) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.526,80	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8203 (lote 1416) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.800,00	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8228 (lote 1416) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,55	
			A TRANSPORTAR:	24.488.640,80	24.466.806,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.488.640,80	24.466.806,02
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	74,77	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,26	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	131,94	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8210 (lote 1416) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,47	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	268,88	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,21	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8206 (lote 1416) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.211,34	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8190 (lote 1416) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.193,20	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,60	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8194 (lote 1416) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,95	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8192 (lote 1416) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.772,85	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8208 (lote 1416) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,61	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8195 (lote 1416) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,10	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8193 (lote 1416) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,77	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	3,42	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8191 (lote 1416) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.988,68	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,40	
			A TRANSPORTAR:	24.501.740,15	24.466.806,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.501.740,15	24.466.806,02
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,09	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	316,66	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8204 (lote 1416) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.320,00	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8202 (lote 1416) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.080,00	
15/09/2021	18531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	79,16	
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,03
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		268,88
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,21
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		316,66
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		131,94
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		79,16
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,60
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		201,50
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,16
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,40
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,09
			A TRANSPORTAR:	24.507.548,06	24.468.265,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.507.548,06	24.468.265,70
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,45
15/09/2021	18531	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,26
15/09/2021	18531	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		74,77
15/09/2021	18531	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		3,42
15/09/2021	18531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8203 (lote 1416) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.800,00
15/09/2021	18531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8191 (lote 1416) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.988,68
15/09/2021	18531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8204 (lote 1416) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.320,00
15/09/2021	18531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8202 (lote 1416) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.080,00
15/09/2021	18531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8190 (lote 1416) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.193,20
15/09/2021	18531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8192 (lote 1416) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.772,85
15/09/2021	18531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8205 (lote 1416) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.526,80
15/09/2021	18531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8207 (lote 1416) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.107,22
15/09/2021	18531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8206 (lote 1416) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.211,34
15/09/2021	18531	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8217 (lote 1416) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		489,47
15/09/2021	18531	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8221 (lote 1416) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		820,82
15/09/2021	18531	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8220 (lote 1416) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.613,92
15/09/2021	18531	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8225 (lote 1416) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.053,27
15/09/2021	18531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8209 (lote 1416) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,36
			A TRANSPORTAR:	24.507.548,06	24.507.369,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.507.548,06	24.507.369,53
15/09/2021	18531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8195 (lote 1416) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,10
15/09/2021	18531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8193 (lote 1416) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,77
15/09/2021	18531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8222 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,08
15/09/2021	18531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8194 (lote 1416) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,95
15/09/2021	18531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8210 (lote 1416) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,47
15/09/2021	18531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8208 (lote 1416) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,61
15/09/2021	18531	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8228 (lote 1416) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,55
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	3,42	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8225 (lote 1416) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.053,27	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	201,50	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8221 (lote 1416) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	820,82	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,45	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,16	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8217 (lote 1416) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	489,47	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	316,66	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	79,16	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8205 (lote 1416) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.526,80	
			A TRANSPORTAR:	24.514.105,56	24.507.548,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.514.105,56	24.507.548,06
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8203 (lote 1416) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.800,00	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8207 (lote 1416) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.107,22	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8195 (lote 1416) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,10	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8191 (lote 1416) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.988,68	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8228 (lote 1416) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,55	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	74,77	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,26	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8220 (lote 1416) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.613,92	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,09	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,60	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8206 (lote 1416) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.211,34	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8202 (lote 1416) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.080,00	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8210 (lote 1416) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,47	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8208 (lote 1416) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,61	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8190 (lote 1416) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.193,20	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8209 (lote 1416) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,36	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	268,88	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	131,94	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8222 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,08	
			A TRANSPORTAR:	24.538.930,63	24.507.548,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.538.930,63	24.507.548,06
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8192 (lote 1416) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.772,85	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,03	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8193 (lote 1416) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,77	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,21	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8194 (lote 1416) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,95	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,40	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8204 (lote 1416) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.320,00	
15/09/2021	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8192 (lote 1416) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.772,85
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8191 (lote 1416) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.988,68
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8190 (lote 1416) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.193,20
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8195 (lote 1416) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,10
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8194 (lote 1416) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,95
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8193 (lote 1416) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,77
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		268,88
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,03
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,21
15/09/2021	18531	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 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
15/09/2021	18531	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 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
			A TRANSPORTAR:	24.548.290,10	24.516.057,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.548.290,10	24.516.057,63
15/09/2021	18531	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 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
15/09/2021	18531	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 8204 (lote 1416) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.320,00
15/09/2021	18531	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 8203 (lote 1416) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.800,00
15/09/2021	18531	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 8202 (lote 1416) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.080,00
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8207 (lote 1416) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.107,22
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8206 (lote 1416) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.211,34
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8205 (lote 1416) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.526,80
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8210 (lote 1416) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,47
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8209 (lote 1416) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,36
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8208 (lote 1416) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,61
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		316,66
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		131,94
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		79,16
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,40
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,16
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,09
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8217 (lote 1416) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		489,47
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,60
			A TRANSPORTAR:	24.548.290,10	24.541.445,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.548.290,10	24.541.445,06
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,45
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8220 (lote 1416) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.613,92
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8221 (lote 1416) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		820,82
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8222 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,08
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		201,50
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,26
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8225 (lote 1416) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.053,27
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		74,77
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		3,42
15/09/2021	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8228 (lote 1416) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,55
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8225 (lote 1416) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.053,27	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	3,42	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8221 (lote 1416) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	820,82	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	201,50	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8228 (lote 1416) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,55	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8217 (lote 1416) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	489,47	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,45	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,16	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	79,16	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	316,66	
			A TRANSPORTAR:	24.552.308,56	24.548.290,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.552.308,56	24.548.290,10
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8209 (lote 1416) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,36	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8205 (lote 1416) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.526,80	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8203 (lote 1416) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.800,00	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,26	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8207 (lote 1416) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.107,22	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,03	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8195 (lote 1416) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,10	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8193 (lote 1416) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,77	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8191 (lote 1416) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.988,68	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	74,77	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8222 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,08	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8220 (lote 1416) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.613,92	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,60	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,40	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,09	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8204 (lote 1416) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.320,00	
			A TRANSPORTAR:	24.577.220,43	24.548.290,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.577.220,43	24.548.290,10
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8202 (lote 1416) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.080,00	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	268,88	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8208 (lote 1416) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,61	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	131,94	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,21	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8194 (lote 1416) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,95	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8192 (lote 1416) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.772,85	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8206 (lote 1416) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.211,34	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8190 (lote 1416) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.193,20	
15/09/2021	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8210 (lote 1416) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,47	
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		3,42
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8225 (lote 1416) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.053,27
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8221 (lote 1416) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		820,82
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,45
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8217 (lote 1416) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		489,47
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,16
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		316,66
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8209 (lote 1416) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,36
			A TRANSPORTAR:	24.589.032,14	24.552.028,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.589.032,14	24.552.028,71
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		201,50
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		79,16
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8207 (lote 1416) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.107,22
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8203 (lote 1416) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.800,00
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8205 (lote 1416) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.526,80
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,03
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8195 (lote 1416) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,10
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8193 (lote 1416) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,77
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8191 (lote 1416) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.988,68
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8228 (lote 1416) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,55
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		74,77
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,26
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8222 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,08
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8220 (lote 1416) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.613,92
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,60
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,40
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,09
			A TRANSPORTAR:	24.589.032,14	24.572.900,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.589.032,14	24.572.900,43
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8208 (lote 1416) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,61
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8204 (lote 1416) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.320,00
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8202 (lote 1416) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.080,00
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		268,88
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		131,94
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,21
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8210 (lote 1416) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,47
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8194 (lote 1416) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,95
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8192 (lote 1416) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.772,85
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8206 (lote 1416) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.211,34
15/09/2021	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8190 (lote 1416) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.193,20
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	201,50	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,45	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,16	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	316,66	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	3,42	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	79,16	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	74,77	
			A TRANSPORTAR:	24.589.743,26	24.589.032,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.589.743,26	24.589.032,14
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,03	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,26	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,60	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	131,94	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,09	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,40	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	268,88	
15/09/2021	18531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,21	
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8223 (lote 1416) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		201,50
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8226 (lote 1416) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		74,77
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8219 (lote 1416) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,45
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8215 (lote 1416) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,16
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8213 (lote 1416) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		316,66
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8227 (lote 1416) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		3,42
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8211 (lote 1416) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		79,16
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8199 (lote 1416) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
			A TRANSPORTAR:	24.590.598,72	24.589.749,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.590.598,72	24.589.749,41
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8201 (lote 1416) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8197 (lote 1416) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,03
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8224 (lote 1416) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,26
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8216 (lote 1416) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,40
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8218 (lote 1416) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,60
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8214 (lote 1416) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,09
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8212 (lote 1416) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		131,94
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8200 (lote 1416) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8198 (lote 1416) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		268,88
15/09/2021	18531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8196 (lote 1416) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,21
15/09/2021	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8324 (lote 1427) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,10	
15/09/2021	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8323 (lote 1427) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,46	
15/09/2021	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8322 (lote 1427) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.499,64	
15/09/2021	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8325 (lote 1427) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,85	
15/09/2021	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8321 (lote 1427) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.291,51	
15/09/2021	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8320 (lote 1427) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.374,90	
15/09/2021	18532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8321 (lote 1427) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.291,51
15/09/2021	18532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8322 (lote 1427) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.499,64
15/09/2021	18532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8320 (lote 1427) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.374,90
			A TRANSPORTAR:	24.599.821,18	24.599.764,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.599.821,18	24.599.764,77
15/09/2021	18532	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8325 (lote 1427) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,85
15/09/2021	18532	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8324 (lote 1427) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,10
15/09/2021	18532	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8323 (lote 1427) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,46
15/09/2021	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8325 (lote 1427) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,85	
15/09/2021	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8324 (lote 1427) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,10	
15/09/2021	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8323 (lote 1427) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,46	
15/09/2021	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8322 (lote 1427) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.499,64	
15/09/2021	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8320 (lote 1427) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.374,90	
15/09/2021	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8321 (lote 1427) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.291,51	
15/09/2021	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8322 (lote 1427) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.499,64
15/09/2021	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8321 (lote 1427) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.291,51
15/09/2021	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8320 (lote 1427) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.374,90
15/09/2021	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8325 (lote 1427) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,85
15/09/2021	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8324 (lote 1427) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,10
15/09/2021	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8323 (lote 1427) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,46
15/09/2021	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8325 (lote 1427) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,85	
15/09/2021	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8324 (lote 1427) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,10	
15/09/2021	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8323 (lote 1427) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,46	
15/09/2021	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8320 (lote 1427) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.374,90	
			A TRANSPORTAR:	24.610.474,95	24.609.043,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.610.474,95	24.609.043,64
15/09/2021	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8321 (lote 1427) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.291,51	
15/09/2021	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8322 (lote 1427) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.499,64	
15/09/2021	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8325 (lote 1427) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,85
15/09/2021	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8324 (lote 1427) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,10
15/09/2021	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8323 (lote 1427) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,46
15/09/2021	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8321 (lote 1427) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.291,51
15/09/2021	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8320 (lote 1427) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.374,90
15/09/2021	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8322 (lote 1427) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.499,64
15/09/2021	18533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4624 da despesa orçamentária 223.	21.124,96	
15/09/2021	18533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4624 da despesa orçamentária 223.		21.124,96
15/09/2021	18533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4624 da despesa orçamentária 223.	21.124,96	
15/09/2021	18533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4624 da despesa orçamentária 223.		21.124,96
15/09/2021	18534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4625 da despesa orçamentária 152.	90,00	
15/09/2021	18534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4625 da despesa orçamentária 152.		90,00
15/09/2021	18534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4625 da despesa orçamentária 152.	90,00	
15/09/2021	18534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4625 da despesa orçamentária 152.		90,00
15/09/2021	18535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4626 da despesa orçamentária 182.	570,00	
15/09/2021	18535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4626 da despesa orçamentária 182.		570,00
15/09/2021	18535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4626 da despesa orçamentária 182.	570,00	
15/09/2021	18535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4626 da despesa orçamentária 182.		570,00
15/09/2021	18536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.	300,00	
15/09/2021	18536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.		300,00
15/09/2021	18536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	24.662.436,02	24.662.136,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.662.436,02	24.662.136,02
15/09/2021	18536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.		300,00
15/09/2021	18537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4628 da despesa orçamentária 119.	150,00	
15/09/2021	18537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4628 da despesa orçamentária 119.		150,00
15/09/2021	18537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4628 da despesa orçamentária 119.	150,00	
15/09/2021	18537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4628 da despesa orçamentária 119.		150,00
15/09/2021	18538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4629 da despesa orçamentária 188.	72.413,85	
15/09/2021	18538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4629 da despesa orçamentária 188.		72.413,85
15/09/2021	18538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4629 da despesa orçamentária 188.	72.413,85	
15/09/2021	18538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4629 da despesa orçamentária 188.		72.413,85
15/09/2021	18539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4630 da despesa orçamentária 12.	53,00	
15/09/2021	18539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4630 da despesa orçamentária 12.		53,00
15/09/2021	18539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4630 da despesa orçamentária 12.	53,00	
15/09/2021	18539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4630 da despesa orçamentária 12.		53,00
15/09/2021	18540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4631 da despesa orçamentária 12.	229,62	
15/09/2021	18540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4631 da despesa orçamentária 12.		229,62
15/09/2021	18540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4631 da despesa orçamentária 12.	229,62	
15/09/2021	18540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4631 da despesa orçamentária 12.		229,62
15/09/2021	18541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4632 da despesa orçamentária 86.	1.493,80	
15/09/2021	18541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4632 da despesa orçamentária 86.		1.493,80
15/09/2021	18541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4632 da despesa orçamentária 86.	1.493,80	
15/09/2021	18541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4632 da despesa orçamentária 86.		1.493,80
15/09/2021	18542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4633 da despesa orçamentária 182.	490,00	
15/09/2021	18542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4633 da despesa orçamentária 182.		490,00
15/09/2021	18542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4633 da despesa orçamentária 182.	490,00	
15/09/2021	18542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4633 da despesa orçamentária 182.		490,00
			A TRANSPORTAR:	24.812.096,56	24.812.096,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.812.096,56	24.812.096,56
15/09/2021	18543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4634 da despesa orçamentária 182.	907,29	
15/09/2021	18543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4634 da despesa orçamentária 182.		907,29
15/09/2021	18543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4634 da despesa orçamentária 182.	907,29	
15/09/2021	18543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4634 da despesa orçamentária 182.		907,29
15/09/2021	18544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4635 da despesa orçamentária 188.	714,00	
15/09/2021	18544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4635 da despesa orçamentária 188.		714,00
15/09/2021	18544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4635 da despesa orçamentária 188.	714,00	
15/09/2021	18544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4635 da despesa orçamentária 188.		714,00
15/09/2021	18545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4636 da despesa orçamentária 215.	1.118,50	
15/09/2021	18545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4636 da despesa orçamentária 215.		1.118,50
15/09/2021	18545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4636 da despesa orçamentária 215.	1.118,50	
15/09/2021	18545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4636 da despesa orçamentária 215.		1.118,50
15/09/2021	18546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4637 da despesa orçamentária 215.	80,00	
15/09/2021	18546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4637 da despesa orçamentária 215.		80,00
15/09/2021	18546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4637 da despesa orçamentária 215.	80,00	
15/09/2021	18546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4637 da despesa orçamentária 215.		80,00
15/09/2021	18547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4638 da despesa orçamentária 215.	612,00	
15/09/2021	18547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4638 da despesa orçamentária 215.		612,00
15/09/2021	18547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4638 da despesa orçamentária 215.	612,00	
15/09/2021	18547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4638 da despesa orçamentária 215.		612,00
15/09/2021	18548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4639 da despesa orçamentária 12.	400,00	
15/09/2021	18548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4639 da despesa orçamentária 12.		400,00
15/09/2021	18548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4639 da despesa orçamentária 12.	400,00	
15/09/2021	18548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4639 da despesa orçamentária 12.		400,00
15/09/2021	18549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4640 da despesa orçamentária 12.	24,09	
15/09/2021	18549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4640 da despesa orçamentária 12.		24,09
			A TRANSPORTAR:	24.819.784,23	24.819.784,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.819.784,23	24.819.784,23
15/09/2021	18549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4640 da despesa orçamentária 12.	24,09	
15/09/2021	18549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4640 da despesa orçamentária 12.		24,09
15/09/2021	18550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4641 da despesa orçamentária 36.	1.360,00	
15/09/2021	18550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4641 da despesa orçamentária 36.		1.360,00
15/09/2021	18550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4641 da despesa orçamentária 36.	1.360,00	
15/09/2021	18550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4641 da despesa orçamentária 36.		1.360,00
15/09/2021	18551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4642 da despesa orçamentária 12.	243,36	
15/09/2021	18551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4642 da despesa orçamentária 12.		243,36
15/09/2021	18551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4642 da despesa orçamentária 12.	243,36	
15/09/2021	18551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4642 da despesa orçamentária 12.		243,36
15/09/2021	18552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4643 da despesa orçamentária 12.	240,00	
15/09/2021	18552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4643 da despesa orçamentária 12.		240,00
15/09/2021	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4643 da despesa orçamentária 12.	240,00	
15/09/2021	18552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4643 da despesa orçamentária 12.		240,00
15/09/2021	18553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4644 da despesa orçamentária 28.	2.507,99	
15/09/2021	18553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4644 da despesa orçamentária 28.		2.507,99
15/09/2021	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4644 da despesa orçamentária 28.	2.507,99	
15/09/2021	18553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4644 da despesa orçamentária 28.		2.507,99
15/09/2021	18554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4645 da despesa orçamentária 119.	79,00	
15/09/2021	18554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4645 da despesa orçamentária 119.		79,00
15/09/2021	18554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4645 da despesa orçamentária 119.	79,00	
15/09/2021	18554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4645 da despesa orçamentária 119.		79,00
15/09/2021	18555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4646 da despesa orçamentária 91.	9.900,00	
15/09/2021	18555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4646 da despesa orçamentária 91.		9.900,00
15/09/2021	18555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4646 da despesa orçamentária 91.	9.900,00	
			A TRANSPORTAR:	24.848.469,02	24.838.569,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.848.469,02	24.838.569,02
15/09/2021	18555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4646 da despesa orçamentária 91.		9.900,00
15/09/2021	18556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4647 da despesa orçamentária 35.	112,00	
15/09/2021	18556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4647 da despesa orçamentária 35.		112,00
15/09/2021	18556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4647 da despesa orçamentária 35.	112,00	
15/09/2021	18556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4647 da despesa orçamentária 35.		112,00
15/09/2021	18557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4648 da despesa orçamentária 62.	675,18	
15/09/2021	18557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4648 da despesa orçamentária 62.		675,18
15/09/2021	18557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4648 da despesa orçamentária 62.	675,18	
15/09/2021	18557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4648 da despesa orçamentária 62.		675,18
15/09/2021	18558	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4763 do empenho 4573.	1.471,74	
15/09/2021	18558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 4763 do empenho 4573.		1.471,74
15/09/2021	18558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4763 do empenho 4573.	1.471,74	
15/09/2021	18558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4763 do empenho 4573.		1.471,74
15/09/2021	18558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4763 (núm. 4573) - .	1.471,74	
15/09/2021	18558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4763 (núm. 4573) - .		1.471,74
15/09/2021	18558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4763 do empenho 4573.	1.471,74	
15/09/2021	18558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4763 do empenho 4573.		1.471,74
15/09/2021	18559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4767 do empenho 4576.		88.575,92
15/09/2021	18559	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4767 do empenho 4576.	88.575,92	
15/09/2021	18559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4767 do empenho 4576.	88.575,92	
15/09/2021	18559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4767 do empenho 4576.		88.575,92
15/09/2021	18559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4767 do empenho 4576.	88.575,92	
15/09/2021	18559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4767 do empenho 4576.		88.575,92
15/09/2021	18560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4768 do empenho 4577.		6.879,67
15/09/2021	18560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4768 do empenho 4577.	6.879,67	
15/09/2021	18560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4768 do empenho 4577.	6.879,67	
15/09/2021	18560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4768 do empenho 4577.		6.879,67
			A TRANSPORTAR:	25.135.417,44	25.135.417,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.135.417,44	25.135.417,44
15/09/2021	18560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4768 do empenho 4577.	6.879,67	
15/09/2021	18560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4768 do empenho 4577.		6.879,67
15/09/2021	18561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NADIR DURLI	Liquidação 4779 do empenho 4588.		4.759,20
15/09/2021	18561	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4779 do empenho 4588.	4.759,20	
15/09/2021	18561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4779 do empenho 4588.	4.759,20	
15/09/2021	18561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4779 do empenho 4588.		4.759,20
15/09/2021	18561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4779 do empenho 4588.	4.759,20	
15/09/2021	18561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4779 do empenho 4588.		4.759,20
15/09/2021	18562	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 4787 do empenho 3922.	21.259,55	
15/09/2021	18562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	Liquidação 4787 do empenho 3922.		21.259,55
15/09/2021	18562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4787 do empenho 3922.	21.259,55	
15/09/2021	18562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4787 do empenho 3922.		21.259,55
15/09/2021	18562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4787 do empenho 3922.	21.259,55	
15/09/2021	18562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4787 do empenho 3922.		21.259,55
15/09/2021	18563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4789 do empenho 3868.		34,20
15/09/2021	18563	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4789 do empenho 3868.	34,20	
15/09/2021	18563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4789 do empenho 3868.	34,20	
15/09/2021	18563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4789 do empenho 3868.		34,20
15/09/2021	18563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4789 do empenho 3868.	34,20	
15/09/2021	18563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4789 do empenho 3868.		34,20
15/09/2021	18564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4790 do empenho 3870.		117,50
15/09/2021	18564	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4790 do empenho 3870.	117,50	
15/09/2021	18564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4790 do empenho 3870.	117,50	
15/09/2021	18564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4790 do empenho 3870.		117,50
15/09/2021	18564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4790 do empenho 3870.	117,50	
15/09/2021	18564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4790 do empenho 3870.		117,50
15/09/2021	18565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4791 do empenho 3872.		1.230,00
15/09/2021	18565	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4791 do empenho 3872.	1.230,00	
			A TRANSPORTAR:	25.222.038,46	25.222.038,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.222.038,46	25.222.038,46
15/09/2021	18565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4791 do empenho 3872.	1.230,00	
15/09/2021	18565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4791 do empenho 3872.		1.230,00
15/09/2021	18565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4791 do empenho 3872.	1.230,00	
15/09/2021	18565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4791 do empenho 3872.		1.230,00
15/09/2021	18566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4792 do empenho 3724.		117,50
15/09/2021	18566	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4792 do empenho 3724.	117,50	
15/09/2021	18566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4792 do empenho 3724.	117,50	
15/09/2021	18566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4792 do empenho 3724.		117,50
15/09/2021	18566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4792 do empenho 3724.	117,50	
15/09/2021	18566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4792 do empenho 3724.		117,50
15/09/2021	18567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4793 do empenho 3737.		85,50
15/09/2021	18567	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4793 do empenho 3737.	85,50	
15/09/2021	18567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4793 do empenho 3737.	85,50	
15/09/2021	18567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4793 do empenho 3737.		85,50
15/09/2021	18567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4793 do empenho 3737.	85,50	
15/09/2021	18567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4793 do empenho 3737.		85,50
15/09/2021	18568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4799 do empenho 4610.		1.005,00
15/09/2021	18568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4799 do empenho 4610.	1.005,00	
15/09/2021	18568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4799 do empenho 4610.	1.005,00	
15/09/2021	18568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4799 do empenho 4610.		1.005,00
15/09/2021	18568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4799 do empenho 4610.	1.005,00	
15/09/2021	18568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4799 do empenho 4610.		1.005,00
15/09/2021	18569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 4800 do empenho 4611.		505,44
15/09/2021	18569	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4800 do empenho 4611.	505,44	
15/09/2021	18569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4800 do empenho 4611.	505,44	
15/09/2021	18569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4800 do empenho 4611.		505,44
15/09/2021	18569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4800 do empenho 4611.	505,44	
15/09/2021	18569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4800 do empenho 4611.		505,44
			A TRANSPORTAR:	25.229.638,78	25.229.638,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.229.638,78	25.229.638,78
15/09/2021	18570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4801 do empenho 4612.		26,50
15/09/2021	18570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4801 do empenho 4612.	26,50	
15/09/2021	18570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4801 do empenho 4612.	26,50	
15/09/2021	18570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4801 do empenho 4612.		26,50
15/09/2021	18570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4801 (núm. 4612) - .	26,50	
15/09/2021	18570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4801 (núm. 4612) - .		26,50
15/09/2021	18570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4801 do empenho 4612.	26,50	
15/09/2021	18570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4801 do empenho 4612.		26,50
15/09/2021	18571	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre Capinzal	Liquidação 4812 do empenho 3354.	25.370,26	
15/09/2021	18571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	362,79	
15/09/2021	18571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,94	
15/09/2021	18571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 4812 do empenho 3354.		25.370,26
15/09/2021	18571	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		362,79
15/09/2021	18571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,94
15/09/2021	18571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4812 do empenho 3354.	25.370,26	
15/09/2021	18571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	362,79	
15/09/2021	18571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,94	
15/09/2021	18571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4812 do empenho 3354.		25.370,26
15/09/2021	18571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,94
15/09/2021	18571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		362,79
15/09/2021	18571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 4812 (núm. 3354) - .	25.370,26	
15/09/2021	18571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 4812 (núm. 3354) - .		25.370,26
15/09/2021	18571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4812 do empenho 3354.	25.370,26	
15/09/2021	18571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,94	
15/09/2021	18571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	362,79	
15/09/2021	18571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4812 do empenho 3354.		25.370,26
15/09/2021	18571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,94
15/09/2021	18571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		362,79
			A TRANSPORTAR:	25.332.611,01	25.332.611,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.332.611,01	25.332.611,01
15/09/2021	18572	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre Capinzal	Liquidação 4813 do empenho 4624.	21.124,96	
15/09/2021	18572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	697,12	
15/09/2021	18572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,12	
15/09/2021	18572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 4813 do empenho 4624.		21.124,96
15/09/2021	18572	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		697,12
15/09/2021	18572	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		190,12
15/09/2021	18572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4813 do empenho 4624.	21.124,96	
15/09/2021	18572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	697,12	
15/09/2021	18572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,12	
15/09/2021	18572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4813 do empenho 4624.		21.124,96
15/09/2021	18572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		697,12
15/09/2021	18572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		190,12
15/09/2021	18572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 4813 (núm. 4624) - .	21.124,96	
15/09/2021	18572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 4813 (núm. 4624) - .		21.124,96
15/09/2021	18572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4813 do empenho 4624.	21.124,96	
15/09/2021	18572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,12	
15/09/2021	18572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	697,12	
15/09/2021	18572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4813 do empenho 4624.		21.124,96
15/09/2021	18572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		190,12
15/09/2021	18572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4813 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		697,12
15/09/2021	18573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Liquidação 4814 do empenho 4625.		90,00
15/09/2021	18573	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4814 do empenho 4625.	90,00	
15/09/2021	18573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4814 do empenho 4625.	90,00	
15/09/2021	18573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4814 do empenho 4625.		90,00
15/09/2021	18573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4814 do empenho 4625.	90,00	
15/09/2021	18573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4814 do empenho 4625.		90,00
15/09/2021	18574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,14	
			A TRANSPORTAR:	25.420.056,71	25.420.042,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.420.056,71	25.420.042,57
15/09/2021	18574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 4815 do empenho 4626.		570,00
15/09/2021	18574	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,14
15/09/2021	18574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4815 do empenho 4626.	570,00	
15/09/2021	18574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4815 do empenho 4626.	570,00	
15/09/2021	18574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,14	
15/09/2021	18574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4815 do empenho 4626.		570,00
15/09/2021	18574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,14
15/09/2021	18574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4815 do empenho 4626.	570,00	
15/09/2021	18574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,14	
15/09/2021	18574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4815 do empenho 4626.		570,00
15/09/2021	18574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,14
15/09/2021	18575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Liquidação 4816 do empenho 4627.		300,00
15/09/2021	18575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4816 do empenho 4627.	300,00	
15/09/2021	18575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4816 do empenho 4627.	300,00	
15/09/2021	18575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4816 do empenho 4627.		300,00
15/09/2021	18575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4816 do empenho 4627.	300,00	
15/09/2021	18575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4816 do empenho 4627.		300,00
15/09/2021	18576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Liquidação 4817 do empenho 4628.		150,00
15/09/2021	18576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4817 do empenho 4628.	150,00	
15/09/2021	18576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4817 do empenho 4628.	150,00	
15/09/2021	18576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4817 do empenho 4628.		150,00
15/09/2021	18576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4817 do empenho 4628.	150,00	
15/09/2021	18576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4817 do empenho 4628.		150,00
15/09/2021	18577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4819 do empenho 4630.		53,00
15/09/2021	18577	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 4630.	53,00	
15/09/2021	18577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4819 do empenho 4630.	53,00	
15/09/2021	18577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4819 do empenho 4630.		53,00
15/09/2021	18577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4819 (núm. 4630) - .	53,00	
			A TRANSPORTAR:	25.423.303,99	25.423.250,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.423.303,99	25.423.250,99
15/09/2021	18577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4819 (núm. 4630) - .		53,00
15/09/2021	18577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4819 do empenho 4630.	53,00	
15/09/2021	18577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 4630.		53,00
15/09/2021	18578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4820 do empenho 4631.		229,62
15/09/2021	18578	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 4631.	229,62	
15/09/2021	18578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4820 do empenho 4631.	229,62	
15/09/2021	18578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4820 do empenho 4631.		229,62
15/09/2021	18578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4820 (núm. 4631) - .	229,62	
15/09/2021	18578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4820 (núm. 4631) - .		229,62
15/09/2021	18578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4820 do empenho 4631.	229,62	
15/09/2021	18578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 4631.		229,62
15/09/2021	18579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 4840 do empenho 4647.		112,00
15/09/2021	18579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4840 do empenho 4647.	112,00	
15/09/2021	18579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4840 do empenho 4647.	112,00	
15/09/2021	18579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4840 do empenho 4647.		112,00
15/09/2021	18579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4840 do empenho 4647.	112,00	
15/09/2021	18579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4840 do empenho 4647.		112,00
			TOTAL DO DIA:	957.805,45	957.805,45
16/09/2021	18580	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 39.	204.000,00	
16/09/2021	18580	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 39.		100.000,00
16/09/2021	18580	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 39.		104.000,00
16/09/2021	18580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		204.000,00
16/09/2021	18580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	100.000,00	
16/09/2021	18580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	104.000,00	
16/09/2021	18581	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 40.	100.000,00	
16/09/2021	18581	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 40.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	26.032.611,47	25.832.611,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.032.611,47	25.832.611,47
16/09/2021	18581	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 40.	488.210,00	
16/09/2021	18581	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 40.	16.250,00	
16/09/2021	18581	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 40.	10.000,00	
16/09/2021	18581	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 40.	170.000,00	
16/09/2021	18581	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 40.	134.710,00	
16/09/2021	18581	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 40.		50.000,00
16/09/2021	18581	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 40.		488.210,00
16/09/2021	18581	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 40.		100.000,00
16/09/2021	18581	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 40.		84.710,00
16/09/2021	18581	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 40.		100.000,00
16/09/2021	18581	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 40.		100.000,00
16/09/2021	18581	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 40.		70.000,00
16/09/2021	18581	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 40.		26.250,00
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	70.000,00	
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	84.710,00	
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	26.250,00	
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		10.000,00
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		100.000,00
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		488.210,00
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	488.210,00	
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	100.000,00	
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		134.710,00
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		170.000,00
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	50.000,00	
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		16.250,00
			A TRANSPORTAR:	27.670.951,47	27.770.951,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.670.951,47	27.770.951,47
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		100.000,00
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	100.000,00	
16/09/2021	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	100.000,00	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,87	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8257 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,20	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8263 (lote 1417) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,66	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	149,91	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8260 (lote 1417) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	913,20	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	604,93	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	481,98	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8245 (lote 1417) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.167,31	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8243 (lote 1417) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.920,00	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8241 (lote 1417) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.980,00	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	167,88	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.969,02	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8244 (lote 1417) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.300,39	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	492,25	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8233 (lote 1417) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	67,62	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8229 (lote 1417) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.307,08	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8246 (lote 1417) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.201,57	
			A TRANSPORTAR:	27.915.773,34	27.870.951,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.915.773,34	27.870.951,47
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8256 (lote 1417) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.224,74	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8242 (lote 1417) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.300,00	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	186,50	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.156,77	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.389,88	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	100,72	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	820,42	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	447,63	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	111,90	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8234 (lote 1417) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	162,29	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8232 (lote 1417) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	40,57	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8247 (lote 1417) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,37	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8231 (lote 1417) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.228,34	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	289,18	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8248 (lote 1417) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,62	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8249 (lote 1417) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,50	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	402,93	
16/09/2021	18582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8230 (lote 1417) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.178,47	
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.969,02
			A TRANSPORTAR:	27.934.836,17	27.872.920,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.934.836,17	27.872.920,49
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		820,42
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		492,25
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		289,18
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.156,77
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		481,98
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		604,93
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		167,88
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		100,72
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		402,93
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		111,90
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		447,63
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		186,50
16/09/2021	18582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,87
16/09/2021	18582	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.389,88
16/09/2021	18582	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		149,91
16/09/2021	18582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8229 (lote 1417) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.307,08
16/09/2021	18582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8243 (lote 1417) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.920,00
16/09/2021	18582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8241 (lote 1417) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.980,00
			A TRANSPORTAR:	27.934.836,17	27.890.970,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.934.836,17	27.890.970,32
16/09/2021	18582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8242 (lote 1417) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.300,00
16/09/2021	18582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8231 (lote 1417) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.228,34
16/09/2021	18582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8230 (lote 1417) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.178,47
16/09/2021	18582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8246 (lote 1417) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.201,57
16/09/2021	18582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8244 (lote 1417) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.300,39
16/09/2021	18582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8245 (lote 1417) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.167,31
16/09/2021	18582	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8256 (lote 1417) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.224,74
16/09/2021	18582	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8260 (lote 1417) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		913,20
16/09/2021	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8257 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,20
16/09/2021	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8233 (lote 1417) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		67,62
16/09/2021	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8249 (lote 1417) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,50
16/09/2021	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8247 (lote 1417) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,37
16/09/2021	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8248 (lote 1417) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,62
16/09/2021	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8234 (lote 1417) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		162,29
16/09/2021	18582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8232 (lote 1417) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		40,57
16/09/2021	18582	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8263 (lote 1417) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,66
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8246 (lote 1417) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.201,57	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8256 (lote 1417) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.224,74	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,87	
			A TRANSPORTAR:	27.955.302,35	27.934.836,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.955.302,35	27.934.836,17
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8241 (lote 1417) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.980,00	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	149,91	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	167,88	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8247 (lote 1417) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,37	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8245 (lote 1417) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.167,31	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8231 (lote 1417) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.228,34	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.969,02	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	492,25	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8233 (lote 1417) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	67,62	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8229 (lote 1417) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.307,08	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8244 (lote 1417) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.300,39	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8242 (lote 1417) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.300,00	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	186,50	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.156,77	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8263 (lote 1417) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,66	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.389,88	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8257 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,20	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8232 (lote 1417) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	40,57	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8260 (lote 1417) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	913,20	
			A TRANSPORTAR:	27.985.181,30	27.934.836,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.985.181,30	27.934.836,17
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	447,63	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	111,90	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	481,98	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8249 (lote 1417) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,50	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8234 (lote 1417) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	162,29	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8230 (lote 1417) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.178,47	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8243 (lote 1417) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.920,00	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	289,18	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8248 (lote 1417) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,62	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	402,93	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	100,72	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	820,42	
16/09/2021	18582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	604,93	
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8231 (lote 1417) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.228,34
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8230 (lote 1417) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.178,47
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8229 (lote 1417) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.307,08
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8234 (lote 1417) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		162,29
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8233 (lote 1417) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		67,62
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8232 (lote 1417) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		40,57
			A TRANSPORTAR:	27.998.720,87	27.943.820,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.998.720,87	27.943.820,54
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.969,02
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		820,42
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		492,25
16/09/2021	18582	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 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		402,93
16/09/2021	18582	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 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		167,88
16/09/2021	18582	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 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		100,72
16/09/2021	18582	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 8243 (lote 1417) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.920,00
16/09/2021	18582	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 8242 (lote 1417) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.300,00
16/09/2021	18582	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 8241 (lote 1417) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.980,00
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8246 (lote 1417) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.201,57
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8245 (lote 1417) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.167,31
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8244 (lote 1417) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.300,39
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8249 (lote 1417) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,50
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8248 (lote 1417) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,62
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8247 (lote 1417) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,37
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.156,77
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		481,98
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		289,18
			A TRANSPORTAR:	27.998.720,87	27.991.593,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.998.720,87	27.991.593,45
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		447,63
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		186,50
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		111,90
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8256 (lote 1417) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.224,74
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8257 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,20
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		604,93
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,87
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8260 (lote 1417) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		913,20
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.389,88
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		149,91
16/09/2021	18582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8263 (lote 1417) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,66
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8263 (lote 1417) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,66	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,87	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8260 (lote 1417) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	913,20	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8256 (lote 1417) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.224,74	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	481,98	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8247 (lote 1417) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,37	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8243 (lote 1417) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.920,00	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8241 (lote 1417) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.980,00	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	167,88	
			A TRANSPORTAR:	28.013.453,57	27.998.720,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.013.453,57	27.998.720,87
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8231 (lote 1417) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.228,34	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8229 (lote 1417) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.307,08	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	149,91	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8246 (lote 1417) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.201,57	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8244 (lote 1417) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.300,39	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	604,93	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8242 (lote 1417) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.300,00	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	186,50	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.156,77	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.389,88	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	100,72	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8257 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,20	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	820,42	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	447,63	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8234 (lote 1417) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	162,29	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	111,90	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8249 (lote 1417) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,50	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8232 (lote 1417) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	40,57	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8245 (lote 1417) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.167,31	
			A TRANSPORTAR:	28.057.200,48	27.998.720,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.057.200,48	27.998.720,87
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8230 (lote 1417) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.178,47	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	289,18	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8248 (lote 1417) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,62	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	402,93	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.969,02	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	492,25	
16/09/2021	18582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8233 (lote 1417) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	67,62	
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,87
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8257 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,20
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8260 (lote 1417) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		913,20
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		604,93
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8256 (lote 1417) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.224,74
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		481,98
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8245 (lote 1417) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.167,31
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8241 (lote 1417) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.980,00
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		167,88
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		492,25
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8229 (lote 1417) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.307,08
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8244 (lote 1417) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.300,39
			A TRANSPORTAR:	28.062.605,57	28.019.457,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.062.605,57	28.019.457,70
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8246 (lote 1417) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.201,57
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8242 (lote 1417) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.300,00
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		186,50
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.156,77
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8263 (lote 1417) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,66
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.389,88
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		820,42
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		100,72
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		447,63
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		111,90
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8249 (lote 1417) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,50
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8247 (lote 1417) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,37
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8232 (lote 1417) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		40,57
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8243 (lote 1417) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.920,00
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8230 (lote 1417) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.178,47
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.969,02
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8231 (lote 1417) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.228,34
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		289,18
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8248 (lote 1417) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,62
			A TRANSPORTAR:	28.062.605,57	28.061.822,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.062.605,57	28.061.822,82
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		402,93
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8234 (lote 1417) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		162,29
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8233 (lote 1417) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		67,62
16/09/2021	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		149,91
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	186,50	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,87	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	167,88	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	289,18	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	604,93	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.156,77	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	820,42	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	447,63	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	111,90	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	481,98	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	492,25	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	402,93	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	100,72	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.969,02	
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	149,91	
			A TRANSPORTAR:	28.070.027,46	28.062.605,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.070.027,46	28.062.605,57
16/09/2021	18582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.389,88	
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8254 (lote 1417) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		186,50
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8262 (lote 1417) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		149,91
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8258 (lote 1417) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		604,93
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8237 (lote 1417) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.969,02
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8238 (lote 1417) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		100,72
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8252 (lote 1417) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.156,77
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8261 (lote 1417) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.389,88
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8259 (lote 1417) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,87
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8255 (lote 1417) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		447,63
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8253 (lote 1417) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		111,90
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8251 (lote 1417) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		481,98
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8239 (lote 1417) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		167,88
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8235 (lote 1417) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		492,25
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8240 (lote 1417) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		402,93
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8236 (lote 1417) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		820,42
16/09/2021	18582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8250 (lote 1417) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		289,18
16/09/2021	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8327 (lote 1428) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,60	
16/09/2021	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8328 (lote 1428) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,07	
			A TRANSPORTAR:	28.071.773,01	28.071.417,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.071.773,01	28.071.417,34
16/09/2021	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8326 (lote 1428) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,76	
16/09/2021	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8331 (lote 1428) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,75	
16/09/2021	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8330 (lote 1428) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,55	
16/09/2021	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8329 (lote 1428) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,93	
16/09/2021	18583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8328 (lote 1428) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,07
16/09/2021	18583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8326 (lote 1428) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,76
16/09/2021	18583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8327 (lote 1428) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,60
16/09/2021	18583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8330 (lote 1428) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,55
16/09/2021	18583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8329 (lote 1428) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,93
16/09/2021	18583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8331 (lote 1428) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,75
16/09/2021	18583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8331 (lote 1428) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,75	
16/09/2021	18583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8329 (lote 1428) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,93	
16/09/2021	18583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8327 (lote 1428) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,60	
16/09/2021	18583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8330 (lote 1428) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,55	
16/09/2021	18583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8328 (lote 1428) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,07	
16/09/2021	18583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8326 (lote 1428) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,76	
16/09/2021	18583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8328 (lote 1428) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,07
16/09/2021	18583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8327 (lote 1428) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,60
16/09/2021	18583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8326 (lote 1428) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,76
			A TRANSPORTAR:	28.072.266,66	28.072.260,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.072.266,66	28.072.260,43
16/09/2021	18583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8331 (lote 1428) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,75
16/09/2021	18583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8330 (lote 1428) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,55
16/09/2021	18583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8329 (lote 1428) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,93
16/09/2021	18583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8331 (lote 1428) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,75	
16/09/2021	18583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8329 (lote 1428) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,93	
16/09/2021	18583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8327 (lote 1428) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,60	
16/09/2021	18583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8330 (lote 1428) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,55	
16/09/2021	18583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8328 (lote 1428) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,07	
16/09/2021	18583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8326 (lote 1428) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,76	
16/09/2021	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8328 (lote 1428) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,07
16/09/2021	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8329 (lote 1428) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,93
16/09/2021	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8331 (lote 1428) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,75
16/09/2021	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8330 (lote 1428) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,55
16/09/2021	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8327 (lote 1428) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,60
16/09/2021	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8326 (lote 1428) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,76
16/09/2021	18584	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 618 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		80,17
16/09/2021	18584	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 618 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	80,17	
16/09/2021	18585	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 619 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		60,13
16/09/2021	18585	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 619 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	60,13	
16/09/2021	18586	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 620 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		458,33
16/09/2021	18586	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 620 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	458,33	
			A TRANSPORTAR:	28.073.289,95	28.073.289,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.073.289,95	28.073.289,95
16/09/2021	18587	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 621 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		66,74
16/09/2021	18587	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 621 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	66,74	
16/09/2021	18588	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 622 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,01	
16/09/2021	18588	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 622 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,01
16/09/2021	18589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4649 da despesa orçamentária 43.	70,00	
16/09/2021	18589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4649 da despesa orçamentária 43.		70,00
16/09/2021	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4649 da despesa orçamentária 43.	70,00	
16/09/2021	18589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4649 da despesa orçamentária 43.		70,00
16/09/2021	18590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4650 da despesa orçamentária 77.	112,00	
16/09/2021	18590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4650 da despesa orçamentária 77.		112,00
16/09/2021	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4650 da despesa orçamentária 77.	112,00	
16/09/2021	18590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4650 da despesa orçamentária 77.		112,00
16/09/2021	18591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4651 da despesa orçamentária 129.	5.015,00	
16/09/2021	18591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4651 da despesa orçamentária 129.		5.015,00
16/09/2021	18591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4651 da despesa orçamentária 129.	5.015,00	
16/09/2021	18591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4651 da despesa orçamentária 129.		5.015,00
16/09/2021	18592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4652 da despesa orçamentária 142.	3.540,00	
16/09/2021	18592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4652 da despesa orçamentária 142.		3.540,00
16/09/2021	18592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4652 da despesa orçamentária 142.	3.540,00	
16/09/2021	18592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4652 da despesa orçamentária 142.		3.540,00
16/09/2021	18593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4653 da despesa orçamentária 63.	2.144,40	
16/09/2021	18593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4653 da despesa orçamentária 63.		2.144,40
16/09/2021	18593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4653 da despesa orçamentária 63.	2.144,40	
16/09/2021	18593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4653 da despesa orçamentária 63.		2.144,40
16/09/2021	18594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4654 da despesa orçamentária 63.	2.640,00	
16/09/2021	18594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4654 da despesa orçamentária 63.		2.640,00
			A TRANSPORTAR:	28.097.759,50	28.097.759,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.097.759,50	28.097.759,50
16/09/2021	18594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4654 da despesa orçamentária 63.	2.640,00	
16/09/2021	18594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4654 da despesa orçamentária 63.		2.640,00
16/09/2021	18595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4655 da despesa orçamentária 63.	780,00	
16/09/2021	18595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4655 da despesa orçamentária 63.		780,00
16/09/2021	18595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4655 da despesa orçamentária 63.	780,00	
16/09/2021	18595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4655 da despesa orçamentária 63.		780,00
16/09/2021	18596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4656 da despesa orçamentária 63.	160,00	
16/09/2021	18596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4656 da despesa orçamentária 63.		160,00
16/09/2021	18596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4656 da despesa orçamentária 63.	160,00	
16/09/2021	18596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4656 da despesa orçamentária 63.		160,00
16/09/2021	18597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4657 da despesa orçamentária 129.	1.977,12	
16/09/2021	18597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4657 da despesa orçamentária 129.		1.977,12
16/09/2021	18597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4657 da despesa orçamentária 129.	1.977,12	
16/09/2021	18597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4657 da despesa orçamentária 129.		1.977,12
16/09/2021	18598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 107.	807,00	
16/09/2021	18598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4658 da despesa orçamentária 107.		807,00
16/09/2021	18598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 107.	807,00	
16/09/2021	18598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4658 da despesa orçamentária 107.		807,00
16/09/2021	18599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 86.	200,03	
16/09/2021	18599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4659 da despesa orçamentária 86.		200,03
16/09/2021	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 86.	200,03	
16/09/2021	18599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4659 da despesa orçamentária 86.		200,03
16/09/2021	18600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 86.	4.218,75	
16/09/2021	18600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4660 da despesa orçamentária 86.		4.218,75
16/09/2021	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 86.	4.218,75	
			A TRANSPORTAR:	28.116.685,30	28.112.466,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.116.685,30	28.112.466,55
16/09/2021	18600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4660 da despesa orçamentária 86.		4.218,75
16/09/2021	18601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 75.	4.968,16	
16/09/2021	18601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4661 da despesa orçamentária 75.		4.968,16
16/09/2021	18601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 75.	4.968,16	
16/09/2021	18601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4661 da despesa orçamentária 75.		4.968,16
16/09/2021	18602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4662 da despesa orçamentária 75.	1.951,19	
16/09/2021	18602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4662 da despesa orçamentária 75.		1.951,19
16/09/2021	18602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4662 da despesa orçamentária 75.	1.951,19	
16/09/2021	18602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4662 da despesa orçamentária 75.		1.951,19
16/09/2021	18603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4663 da despesa orçamentária 35.	119,80	
16/09/2021	18603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4663 da despesa orçamentária 35.		119,80
16/09/2021	18603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4663 da despesa orçamentária 35.	119,80	
16/09/2021	18603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4663 da despesa orçamentária 35.		119,80
16/09/2021	18604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4664 da despesa orçamentária 12.	841,06	
16/09/2021	18604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4664 da despesa orçamentária 12.		841,06
16/09/2021	18604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4664 da despesa orçamentária 12.	841,06	
16/09/2021	18604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4664 da despesa orçamentária 12.		841,06
16/09/2021	18605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4665 da despesa orçamentária 110.	553,20	
16/09/2021	18605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4665 da despesa orçamentária 110.		553,20
16/09/2021	18605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4665 da despesa orçamentária 110.	553,20	
16/09/2021	18605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4665 da despesa orçamentária 110.		553,20
16/09/2021	18606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4666 da despesa orçamentária 110.	80,17	
16/09/2021	18606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4666 da despesa orçamentária 110.		80,17
16/09/2021	18606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4666 da despesa orçamentária 110.	80,17	
16/09/2021	18606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4666 da despesa orçamentária 110.		80,17
			A TRANSPORTAR:	28.133.712,46	28.133.712,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.133.712,46	28.133.712,46
16/09/2021	18607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4667 da despesa orçamentária 110.	60,13	
16/09/2021	18607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4667 da despesa orçamentária 110.		60,13
16/09/2021	18607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4667 da despesa orçamentária 110.	60,13	
16/09/2021	18607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4667 da despesa orçamentária 110.		60,13
16/09/2021	18608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4668 da despesa orçamentária 181.	837,25	
16/09/2021	18608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4668 da despesa orçamentária 181.		837,25
16/09/2021	18608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4668 da despesa orçamentária 181.	837,25	
16/09/2021	18608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4668 da despesa orçamentária 181.		837,25
16/09/2021	18609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4669 da despesa orçamentária 181.	169,61	
16/09/2021	18609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4669 da despesa orçamentária 181.		169,61
16/09/2021	18609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4669 da despesa orçamentária 181.	169,61	
16/09/2021	18609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4669 da despesa orçamentária 181.		169,61
16/09/2021	18610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4670 da despesa orçamentária 118.	2.659,99	
16/09/2021	18610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4670 da despesa orçamentária 118.		2.659,99
16/09/2021	18610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4670 da despesa orçamentária 118.	2.659,99	
16/09/2021	18610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4670 da despesa orçamentária 118.		2.659,99
16/09/2021	18611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4671 da despesa orçamentária 43.	250,50	
16/09/2021	18611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4671 da despesa orçamentária 43.		250,50
16/09/2021	18611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4671 da despesa orçamentária 43.	250,50	
16/09/2021	18611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4671 da despesa orçamentária 43.		250,50
16/09/2021	18612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4672 da despesa orçamentária 63.	684,15	
16/09/2021	18612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4672 da despesa orçamentária 63.		684,15
16/09/2021	18612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4672 da despesa orçamentária 63.	684,15	
16/09/2021	18612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4672 da despesa orçamentária 63.		684,15
16/09/2021	18613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4673 da despesa orçamentária 63.	1.273,60	
16/09/2021	18613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4673 da despesa orçamentária 63.		1.273,60
			A TRANSPORTAR:	28.144.309,32	28.144.309,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.144.309,32	28.144.309,32
16/09/2021	18613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4673 da despesa orçamentária 63.	1.273,60	
16/09/2021	18613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4673 da despesa orçamentária 63.		1.273,60
16/09/2021	18614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 4807 do empenho 3260.		1.800,75
16/09/2021	18614	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4807 do empenho 3260.	1.800,75	
16/09/2021	18614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4807 do empenho 3260.	1.800,75	
16/09/2021	18614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4807 do empenho 3260.		1.800,75
16/09/2021	18614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4807 do empenho 3260.	1.800,75	
16/09/2021	18614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4807 do empenho 3260.		1.800,75
16/09/2021	18615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Liquidação 4818 do empenho 4629.		72.413,85
16/09/2021	18615	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4818 do empenho 4629.	72.413,85	
16/09/2021	18615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4818 do empenho 4629.	72.413,85	
16/09/2021	18615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4818 do empenho 4629.		72.413,85
16/09/2021	18615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Execução contratual do contrato 4818 (núm. 4629) - .	72.413,85	
16/09/2021	18615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Execução contratual do contrato 4818 (núm. 4629) - .		72.413,85
16/09/2021	18615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4818 do empenho 4629.	72.413,85	
16/09/2021	18615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 4629.		72.413,85
16/09/2021	18616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4821 do empenho 4632.		1.493,80
16/09/2021	18616	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4821 do empenho 4632.	1.493,80	
16/09/2021	18616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4821 do empenho 4632.	1.493,80	
16/09/2021	18616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4821 do empenho 4632.		1.493,80
16/09/2021	18616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4821 (núm. 4632) - .	1.493,80	
16/09/2021	18616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4821 (núm. 4632) - .		1.493,80
16/09/2021	18616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4821 do empenho 4632.	1.493,80	
16/09/2021	18616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4821 do empenho 4632.		1.493,80
16/09/2021	18617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4822 do empenho 4633.		490,00
16/09/2021	18617	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4822 do empenho 4633.	490,00	
			A TRANSPORTAR:	28.447.105,77	28.447.105,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.447.105,77	28.447.105,77
16/09/2021	18617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4822 do empenho 4633.	490,00	
16/09/2021	18617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4822 do empenho 4633.		490,00
16/09/2021	18617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4822 do empenho 4633.	490,00	
16/09/2021	18617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4822 do empenho 4633.		490,00
16/09/2021	18618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4823 do empenho 4634.		907,29
16/09/2021	18618	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4823 do empenho 4634.	907,29	
16/09/2021	18618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4823 do empenho 4634.	907,29	
16/09/2021	18618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4823 do empenho 4634.		907,29
16/09/2021	18618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4823 (núm. 4634) - .	907,29	
16/09/2021	18618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4823 (núm. 4634) - .		907,29
16/09/2021	18618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4823 do empenho 4634.	907,29	
16/09/2021	18618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4823 do empenho 4634.		907,29
16/09/2021	18619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	Liquidação 4824 do empenho 4635.		714,00
16/09/2021	18619	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4824 do empenho 4635.	714,00	
16/09/2021	18619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4824 do empenho 4635.	714,00	
16/09/2021	18619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4824 do empenho 4635.		714,00
16/09/2021	18619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	Execução contratual do contrato 4824 (núm. 4635) - .	714,00	
16/09/2021	18619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	Execução contratual do contrato 4824 (núm. 4635) - .		714,00
16/09/2021	18619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4824 do empenho 4635.	714,00	
16/09/2021	18619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4824 do empenho 4635.		714,00
16/09/2021	18620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4825 do empenho 4636.		1.118,50
16/09/2021	18620	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4825 do empenho 4636.	1.118,50	
16/09/2021	18620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4825 do empenho 4636.	1.118,50	
16/09/2021	18620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4825 do empenho 4636.		1.118,50
16/09/2021	18620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4825 do empenho 4636.	1.118,50	
16/09/2021	18620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4825 do empenho 4636.		1.118,50
16/09/2021	18621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4826 do empenho 4637.		80,00
			A TRANSPORTAR:	28.457.926,43	28.458.006,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.457.926,43	28.458.006,43
16/09/2021	18621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,13	
16/09/2021	18621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,13
16/09/2021	18621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4826 do empenho 4637.	80,00	
16/09/2021	18621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4826 do empenho 4637.	80,00	
16/09/2021	18621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4826 do empenho 4637.		80,00
16/09/2021	18621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,13	
16/09/2021	18621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,13
16/09/2021	18621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4826 do empenho 4637.	80,00	
16/09/2021	18621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,13	
16/09/2021	18621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4826 do empenho 4637.		80,00
16/09/2021	18621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,13
16/09/2021	18622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4827 do empenho 4638.		612,00
16/09/2021	18622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,28	
16/09/2021	18622	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,28
16/09/2021	18622	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4827 do empenho 4638.	612,00	
16/09/2021	18622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4827 do empenho 4638.	612,00	
16/09/2021	18622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4827 do empenho 4638.		612,00
16/09/2021	18622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,28	
16/09/2021	18622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,28
16/09/2021	18622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4827 do empenho 4638.	612,00	
16/09/2021	18622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,28	
16/09/2021	18622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4827 do empenho 4638.		612,00
16/09/2021	18622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,28
16/09/2021	18623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4828 do empenho 4639.		400,00
16/09/2021	18623	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4828 do empenho 4639.	400,00	
16/09/2021	18623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4828 do empenho 4639.	400,00	
16/09/2021	18623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4828 do empenho 4639.		400,00
			A TRANSPORTAR:	28.460.857,66	28.460.857,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.460.857,66	28.460.857,66
16/09/2021	18623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4828 do empenho 4639.	400,00	
16/09/2021	18623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4828 do empenho 4639.		400,00
16/09/2021	18624	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4830 do empenho 3630.	8.397,99	
16/09/2021	18624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Liquidação 4830 do empenho 3630.		8.397,99
16/09/2021	18624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4830 do empenho 3630.	8.397,99	
16/09/2021	18624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4830 do empenho 3630.		8.397,99
16/09/2021	18624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4830 do empenho 3630.	8.397,99	
16/09/2021	18624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4830 do empenho 3630.		8.397,99
16/09/2021	18625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4831 do empenho 3778.		2.148,00
16/09/2021	18625	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4831 do empenho 3778.	2.148,00	
16/09/2021	18625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4831 do empenho 3778.	2.148,00	
16/09/2021	18625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4831 do empenho 3778.		2.148,00
16/09/2021	18625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4831 do empenho 3778.	2.148,00	
16/09/2021	18625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4831 do empenho 3778.		2.148,00
16/09/2021	18626	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 4832 do empenho 3779.	710,00	
16/09/2021	18626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4832 do empenho 3779.		710,00
16/09/2021	18626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4832 do empenho 3779.	710,00	
16/09/2021	18626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4832 do empenho 3779.		710,00
16/09/2021	18626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4832 do empenho 3779.	710,00	
16/09/2021	18626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4832 do empenho 3779.		710,00
16/09/2021	18627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 UNINA EDUCACIONAL LTDA	Liquidação 4833 do empenho 4645.		79,00
16/09/2021	18627	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4833 do empenho 4645.	79,00	
16/09/2021	18627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4833 do empenho 4645.	79,00	
16/09/2021	18627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4833 do empenho 4645.		79,00
16/09/2021	18627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4833 do empenho 4645.	79,00	
16/09/2021	18627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4833 do empenho 4645.		79,00
16/09/2021	18628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4841 do empenho 4648.		675,18
16/09/2021	18628	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4841 do empenho 4648.	675,18	
			A TRANSPORTAR:	28.495.937,81	28.495.937,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.495.937,81	28.495.937,81
16/09/2021	18628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4841 do empenho 4648.	675,18	
16/09/2021	18628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4841 do empenho 4648.		675,18
16/09/2021	18628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4841 (núm. 4648) - .	675,18	
16/09/2021	18628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4841 (núm. 4648) - .		675,18
16/09/2021	18628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4841 do empenho 4648.	675,18	
16/09/2021	18628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4841 do empenho 4648.		675,18
16/09/2021	18629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4842 do empenho 4649.		70,00
16/09/2021	18629	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4842 do empenho 4649.	70,00	
16/09/2021	18629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4842 do empenho 4649.	70,00	
16/09/2021	18629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4842 do empenho 4649.		70,00
16/09/2021	18629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4842 do empenho 4649.	70,00	
16/09/2021	18629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4842 do empenho 4649.		70,00
16/09/2021	18630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 4844 do empenho 4651.		5.015,00
16/09/2021	18630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4844 do empenho 4651.	5.015,00	
16/09/2021	18630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4844 do empenho 4651.	5.015,00	
16/09/2021	18630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4844 do empenho 4651.		5.015,00
16/09/2021	18630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4844 (núm. 4651) - .	5.015,00	
16/09/2021	18630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4844 (núm. 4651) - .		5.015,00
16/09/2021	18630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4844 do empenho 4651.	5.015,00	
16/09/2021	18630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4844 do empenho 4651.		5.015,00
16/09/2021	18631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 4845 do empenho 4652.		3.540,00
16/09/2021	18631	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4845 do empenho 4652.	3.540,00	
16/09/2021	18631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4845 do empenho 4652.	3.540,00	
16/09/2021	18631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4845 do empenho 4652.		3.540,00
16/09/2021	18631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4845 (núm. 4652) - .	3.540,00	
16/09/2021	18631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4845 (núm. 4652) - .		3.540,00
16/09/2021	18631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4845 do empenho 4652.	3.540,00	
			A TRANSPORTAR:	28.532.393,35	28.528.853,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.532.393,35	28.528.853,35
16/09/2021	18631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4845 do empenho 4652.		3.540,00
16/09/2021	18632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4846 do empenho 4653.		2.144,40
16/09/2021	18632	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4846 do empenho 4653.	2.144,40	
16/09/2021	18632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4846 do empenho 4653.	2.144,40	
16/09/2021	18632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4846 do empenho 4653.		2.144,40
16/09/2021	18632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4846 do empenho 4653.	2.144,40	
16/09/2021	18632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4846 do empenho 4653.		2.144,40
16/09/2021	18633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4847 do empenho 4654.		2.640,00
16/09/2021	18633	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4847 do empenho 4654.	2.640,00	
16/09/2021	18633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4847 do empenho 4654.	2.640,00	
16/09/2021	18633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4847 do empenho 4654.		2.640,00
16/09/2021	18633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4847 do empenho 4654.	2.640,00	
16/09/2021	18633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4847 do empenho 4654.		2.640,00
16/09/2021	18634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,75	
16/09/2021	18634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4848 do empenho 4655.		780,00
16/09/2021	18634	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,75
16/09/2021	18634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4848 do empenho 4655.	780,00	
16/09/2021	18634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4848 do empenho 4655.	780,00	
16/09/2021	18634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,75	
16/09/2021	18634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4848 do empenho 4655.		780,00
16/09/2021	18634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,75
16/09/2021	18634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4848 do empenho 4655.	780,00	
16/09/2021	18634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,75	
16/09/2021	18634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4848 do empenho 4655.		780,00
16/09/2021	18634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4848 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,75
16/09/2021	18635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4849 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,26	
16/09/2021	18635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4849 do empenho 4656.		160,00
16/09/2021	18635	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4849 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,26
			A TRANSPORTAR:	28.549.153,06	28.549.313,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.549.153,06	28.549.313,06
16/09/2021	18635	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4849 do empenho 4656.	160,00	
16/09/2021	18635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4849 do empenho 4656.	160,00	
16/09/2021	18635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4849 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,26	
16/09/2021	18635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4849 do empenho 4656.		160,00
16/09/2021	18635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4849 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,26
16/09/2021	18635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4849 do empenho 4656.	160,00	
16/09/2021	18635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4849 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,26	
16/09/2021	18635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4849 do empenho 4656.		160,00
16/09/2021	18635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4849 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,26
16/09/2021	18636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4859 do empenho 4665.		553,20
16/09/2021	18636	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4859 do empenho 4665.	553,20	
16/09/2021	18636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4859 do empenho 4665.	553,20	
16/09/2021	18636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4859 do empenho 4665.		553,20
16/09/2021	18636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4859 do empenho 4665.	553,20	
16/09/2021	18636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4859 do empenho 4665.		553,20
16/09/2021	18637	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4860 do empenho 4666.	80,17	
16/09/2021	18637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4860 do empenho 4666.		80,17
16/09/2021	18637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4860 do empenho 4666.	80,17	
16/09/2021	18637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4860 do empenho 4666.		80,17
16/09/2021	18638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
16/09/2021	18638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
16/09/2021	18638	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4861 do empenho 4667.	60,13	
16/09/2021	18638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4861 do empenho 4667.		60,13
16/09/2021	18638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
16/09/2021	18638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
16/09/2021	18638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4861 do empenho 4667.	60,13	
16/09/2021	18638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4861 do empenho 4667.		60,13
			A TRANSPORTAR:	28.551.590,78	28.551.590,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.551.590,78	28.551.590,78
16/09/2021	18638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
16/09/2021	18638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
16/09/2021	18639	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4862 do empenho 4668.	837,25	
16/09/2021	18639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4862 do empenho 4668.		837,25
16/09/2021	18639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4862 do empenho 4668.	837,25	
16/09/2021	18639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4862 do empenho 4668.		837,25
16/09/2021	18640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4863 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,09	
16/09/2021	18640	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4863 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,09
16/09/2021	18640	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4863 do empenho 4669.	169,61	
16/09/2021	18640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4863 do empenho 4669.		169,61
16/09/2021	18640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4863 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,09	
16/09/2021	18640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4863 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,09
16/09/2021	18640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4863 do empenho 4669.	169,61	
16/09/2021	18640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4863 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,09	
16/09/2021	18640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4863 do empenho 4669.		169,61
16/09/2021	18640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4863 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,09
16/09/2021	18641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4865 do empenho 4670.		2.659,99
16/09/2021	18641	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4865 do empenho 4670.	2.659,99	
16/09/2021	18641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4865 do empenho 4670.	2.659,99	
16/09/2021	18641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4865 do empenho 4670.		2.659,99
16/09/2021	18641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4865 (núm. 4670) - .	2.659,99	
16/09/2021	18641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4865 (núm. 4670) - .		2.659,99
16/09/2021	18641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4865 do empenho 4670.	2.659,99	
16/09/2021	18641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 4670.		2.659,99
16/09/2021	18642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4869 do empenho 4672.		684,15
16/09/2021	18642	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4869 do empenho 4672.	684,15	
16/09/2021	18642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4869 do empenho 4672.	684,15	
			A TRANSPORTAR:	28.565.758,53	28.565.074,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.565.758,53	28.565.074,38
16/09/2021	18642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4869 do empenho 4672.		684,15
16/09/2021	18642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4869 do empenho 4672.	684,15	
16/09/2021	18642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4869 do empenho 4672.		684,15
16/09/2021	18643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4870 do empenho 4673.		1.273,60
16/09/2021	18643	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4870 do empenho 4673.	1.273,60	
16/09/2021	18643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4870 do empenho 4673.	1.273,60	
16/09/2021	18643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4870 do empenho 4673.		1.273,60
16/09/2021	18643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4870 do empenho 4673.	1.273,60	
16/09/2021	18643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4870 do empenho 4673.		1.273,60
16/09/2021	18644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 181 do empenho 4666.		80,17
16/09/2021	18644	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 181 do empenho 4666.	80,17	
16/09/2021	18644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 181 do empenho 4666.	80,17	
16/09/2021	18644	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 181 do empenho 4666.		80,17
16/09/2021	18645	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 182 do empenho 4667.		60,13
16/09/2021	18645	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 182 do empenho 4667.	60,13	
16/09/2021	18645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 182 do empenho 4667.	60,13	
16/09/2021	18645	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 182 do empenho 4667.		60,13
16/09/2021	18646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 183 do empenho 4668.		837,25
16/09/2021	18646	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 183 do empenho 4668.	837,25	
16/09/2021	18646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 183 do empenho 4668.	837,25	
16/09/2021	18646	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 183 do empenho 4668.		837,25
16/09/2021	18647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 184 do empenho 4669.		169,61
16/09/2021	18647	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 184 do empenho 4669.	169,61	
16/09/2021	18647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 184 do empenho 4669.	169,61	
16/09/2021	18647	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 184 do empenho 4669.		169,61
			TOTAL DO DIA:	3.147.946,33	3.147.946,33
17/09/2021	18648	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 41.	5.000.000,00	
17/09/2021	18648	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 41.	1.705.442,80	
17/09/2021	18648	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.	1.705.442,80	
17/09/2021	18648	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.		1.705.442,80
17/09/2021	18648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.		5.000.000,00
			A TRANSPORTAR:	36.983.443,40	35.278.000,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.983.443,40	35.278.000,60
17/09/2021	18648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.		1.705.442,80
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8307 (lote 1424) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	95,86	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8306 (lote 1424) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8305 (lote 1424) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.850,41	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	218,27	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.458,78	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8302 (lote 1424) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	144,00	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8301 (lote 1424) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	549,03	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8300 (lote 1424) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.597,66	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8299 (lote 1424) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,83	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8298 (lote 1424) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	518,84	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8297 (lote 1424) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	121.796,85	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8296 (lote 1424) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50.748,68	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8295 (lote 1424) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30.449,20	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8294 (lote 1424) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.240,00	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8293 (lote 1424) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.350,00	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8292 (lote 1424) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	810,00	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	850,54	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	354,38	
			A TRANSPORTAR:	37.207.629,41	36.983.443,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.207.629,41	36.983.443,40
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	212,63	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.758,72	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.566,12	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	939,67	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8285 (lote 1424) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	185,25	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8284 (lote 1424) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	77,18	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8283 (lote 1424) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	46,31	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8282 (lote 1424) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	13.560,93	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8281 (lote 1424) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.650,38	
17/09/2021	18649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8280 (lote 1424) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.390,22	
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.758,72
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.566,12
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		939,67
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.458,78
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		850,54
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		354,38
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		212,63
17/09/2021	18649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		218,27
17/09/2021	18649	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8294 (lote 1424) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.240,00
			A TRANSPORTAR:	37.237.016,82	36.996.042,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.237.016,82	36.996.042,51
17/09/2021	18649	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8293 (lote 1424) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.350,00
17/09/2021	18649	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8292 (lote 1424) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		810,00
17/09/2021	18649	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8282 (lote 1424) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		13.560,93
17/09/2021	18649	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8281 (lote 1424) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.650,38
17/09/2021	18649	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8280 (lote 1424) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.390,22
17/09/2021	18649	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8297 (lote 1424) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		121.796,85
17/09/2021	18649	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8296 (lote 1424) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50.748,68
17/09/2021	18649	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8295 (lote 1424) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30.449,20
17/09/2021	18649	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8298 (lote 1424) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		518,84
17/09/2021	18649	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8301 (lote 1424) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		549,03
17/09/2021	18649	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8300 (lote 1424) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.597,66
17/09/2021	18649	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8306 (lote 1424) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/09/2021	18649	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8305 (lote 1424) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.850,41
17/09/2021	18649	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8302 (lote 1424) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		144,00
17/09/2021	18649	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8299 (lote 1424) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,83
17/09/2021	18649	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8285 (lote 1424) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		185,25
17/09/2021	18649	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8284 (lote 1424) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		77,18
17/09/2021	18649	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8283 (lote 1424) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		46,31
17/09/2021	18649	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8307 (lote 1424) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		95,86
			A TRANSPORTAR:	37.237.016,82	37.237.016,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.237.016,82	37.237.016,82
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8307 (lote 1424) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	95,86	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8306 (lote 1424) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8305 (lote 1424) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.850,41	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	218,27	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.458,78	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8302 (lote 1424) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	144,00	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8301 (lote 1424) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	549,03	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8300 (lote 1424) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.597,66	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8299 (lote 1424) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,83	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8298 (lote 1424) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	518,84	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8297 (lote 1424) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	121.796,85	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8296 (lote 1424) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50.748,68	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8294 (lote 1424) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.240,00	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8293 (lote 1424) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.350,00	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8292 (lote 1424) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	810,00	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8295 (lote 1424) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30.449,20	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	850,54	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	354,38	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	212,63	
			A TRANSPORTAR:	37.461.415,46	37.237.016,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.461.415,46	37.237.016,82
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.758,72	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.566,12	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	939,67	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8285 (lote 1424) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	185,25	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8284 (lote 1424) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	77,18	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8283 (lote 1424) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	46,31	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8282 (lote 1424) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	13.560,93	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8281 (lote 1424) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.650,38	
17/09/2021	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8280 (lote 1424) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.390,22	
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8282 (lote 1424) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		13.560,93
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8281 (lote 1424) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.650,38
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8280 (lote 1424) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.390,22
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8285 (lote 1424) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		185,25
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8284 (lote 1424) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		77,18
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8283 (lote 1424) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		46,31
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.758,72
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.566,12
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		939,67
17/09/2021	18649	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 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		850,54
			A TRANSPORTAR:	37.490.590,24	37.267.042,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.490.590,24	37.267.042,14
17/09/2021	18649	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 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		354,38
17/09/2021	18649	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 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		212,63
17/09/2021	18649	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 8294 (lote 1424) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.240,00
17/09/2021	18649	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 8293 (lote 1424) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.350,00
17/09/2021	18649	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 8292 (lote 1424) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		810,00
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8297 (lote 1424) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		121.796,85
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8296 (lote 1424) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50.748,68
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8295 (lote 1424) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30.449,20
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8298 (lote 1424) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		518,84
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8299 (lote 1424) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,83
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8300 (lote 1424) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.597,66
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8301 (lote 1424) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		549,03
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8302 (lote 1424) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		144,00
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.458,78
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		218,27
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8305 (lote 1424) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.850,41
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8306 (lote 1424) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/09/2021	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8307 (lote 1424) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		95,86
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8307 (lote 1424) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	95,86	
			A TRANSPORTAR:	37.490.686,10	37.490.590,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.490.686,10	37.490.590,24
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8306 (lote 1424) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8305 (lote 1424) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.850,41	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	218,27	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.458,78	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8302 (lote 1424) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	144,00	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8301 (lote 1424) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	549,03	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8300 (lote 1424) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.597,66	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8299 (lote 1424) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,83	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8298 (lote 1424) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	518,84	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8297 (lote 1424) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	121.796,85	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8296 (lote 1424) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50.748,68	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8295 (lote 1424) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30.449,20	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8294 (lote 1424) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.240,00	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8293 (lote 1424) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.350,00	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8292 (lote 1424) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	810,00	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	850,54	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	354,38	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	212,63	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.758,72	
			A TRANSPORTAR:	37.718.747,60	37.490.590,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.718.747,60	37.490.590,24
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.566,12	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	939,67	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8285 (lote 1424) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	185,25	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8284 (lote 1424) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	77,18	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8283 (lote 1424) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	46,31	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8282 (lote 1424) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	13.560,93	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8281 (lote 1424) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.650,38	
17/09/2021	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8280 (lote 1424) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.390,22	
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8307 (lote 1424) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		95,86
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8306 (lote 1424) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8305 (lote 1424) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.850,41
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		218,27
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.458,78
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8302 (lote 1424) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		144,00
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8301 (lote 1424) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		549,03
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8300 (lote 1424) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.597,66
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8299 (lote 1424) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,83
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8298 (lote 1424) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		518,84
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8297 (lote 1424) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		121.796,85
			A TRANSPORTAR:	37.744.163,66	37.626.973,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.744.163,66	37.626.973,45
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8296 (lote 1424) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50.748,68
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8295 (lote 1424) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30.449,20
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8294 (lote 1424) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.240,00
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8293 (lote 1424) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.350,00
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8292 (lote 1424) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		810,00
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		850,54
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		354,38
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		212,63
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.758,72
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.566,12
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		939,67
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8285 (lote 1424) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		185,25
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8284 (lote 1424) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		77,18
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8283 (lote 1424) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		46,31
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8282 (lote 1424) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		13.560,93
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8281 (lote 1424) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.650,38
17/09/2021	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8280 (lote 1424) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.390,22
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	218,27	
			A TRANSPORTAR:	37.744.381,93	37.744.163,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.744.381,93	37.744.163,66
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.458,78	
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	850,54	
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	354,38	
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	212,63	
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.758,72	
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.566,12	
17/09/2021	18649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	939,67	
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8304 (lote 1424) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		218,27
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8303 (lote 1424) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.458,78
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8291 (lote 1424) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		850,54
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8290 (lote 1424) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		354,38
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8289 (lote 1424) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		212,63
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8288 (lote 1424) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.758,72
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8287 (lote 1424) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.566,12
17/09/2021	18649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8286 (lote 1424) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		939,67
17/09/2021	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8337 (lote 1429) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,21	
17/09/2021	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8336 (lote 1429) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,92	
17/09/2021	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8335 (lote 1429) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
17/09/2021	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8334 (lote 1429) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.641,78	
			A TRANSPORTAR:	37.757.168,23	37.753.522,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.757.168,23	37.753.522,77
17/09/2021	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8333 (lote 1429) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.517,40	
17/09/2021	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8332 (lote 1429) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	910,44	
17/09/2021	18650	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8334 (lote 1429) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.641,78
17/09/2021	18650	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8333 (lote 1429) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.517,40
17/09/2021	18650	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8332 (lote 1429) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		910,44
17/09/2021	18650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8337 (lote 1429) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,21
17/09/2021	18650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8336 (lote 1429) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,92
17/09/2021	18650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8335 (lote 1429) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
17/09/2021	18650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8337 (lote 1429) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,21	
17/09/2021	18650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8336 (lote 1429) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,92	
17/09/2021	18650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8335 (lote 1429) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
17/09/2021	18650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8334 (lote 1429) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.641,78	
17/09/2021	18650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8333 (lote 1429) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.517,40	
17/09/2021	18650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8332 (lote 1429) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	910,44	
17/09/2021	18650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8334 (lote 1429) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.641,78
17/09/2021	18650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8333 (lote 1429) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.517,40
17/09/2021	18650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8332 (lote 1429) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		910,44
17/09/2021	18650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8337 (lote 1429) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,21
17/09/2021	18650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8336 (lote 1429) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,92
			A TRANSPORTAR:	37.765.669,37	37.765.668,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.765.669,37	37.765.668,82
17/09/2021	18650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8335 (lote 1429) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
17/09/2021	18650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8337 (lote 1429) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,21	
17/09/2021	18650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8336 (lote 1429) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,92	
17/09/2021	18650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8335 (lote 1429) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
17/09/2021	18650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8334 (lote 1429) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.641,78	
17/09/2021	18650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8333 (lote 1429) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.517,40	
17/09/2021	18650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8332 (lote 1429) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	910,44	
17/09/2021	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8337 (lote 1429) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,21
17/09/2021	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8336 (lote 1429) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,92
17/09/2021	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8335 (lote 1429) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
17/09/2021	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8334 (lote 1429) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.641,78
17/09/2021	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8333 (lote 1429) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.517,40
17/09/2021	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8332 (lote 1429) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		910,44
17/09/2021	18651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 608 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		100.000,00
17/09/2021	18651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 608 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	100.000,00	
17/09/2021	18651	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 608.	100.000,00	
17/09/2021	18651	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 608.	100.000,00	
17/09/2021	18651	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 608.		100.000,00
17/09/2021	18651	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 608.		100.000,00
17/09/2021	18652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 613 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	38.071.742,67	38.121.742,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.071.742,67	38.121.742,67
17/09/2021	18652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 613 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	50.000,00	
17/09/2021	18652	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 613.	50.000,00	
17/09/2021	18652	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 613.	50.000,00	
17/09/2021	18652	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 613.		50.000,00
17/09/2021	18652	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 613.		50.000,00
17/09/2021	18653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 615 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
17/09/2021	18653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 615 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
17/09/2021	18653	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 615.	200.000,00	
17/09/2021	18653	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 615.	200.000,00	
17/09/2021	18653	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 615.		200.000,00
17/09/2021	18653	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 615.		200.000,00
17/09/2021	18654	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 623 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		886,18
17/09/2021	18654	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 623 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	886,18	
17/09/2021	18655	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 624 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		196,92
17/09/2021	18655	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 624 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	196,92	
17/09/2021	18656	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 625 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		147,70
17/09/2021	18656	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 625 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	147,70	
17/09/2021	18657	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 626 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,01	
17/09/2021	18657	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 626 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,01
17/09/2021	18658	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 627 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		1.153,81
17/09/2021	18658	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 627 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	1.153,81	
17/09/2021	18659	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 628 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		256,38
17/09/2021	18659	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 628 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	256,38	
17/09/2021	18660	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 629 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		192,30
			A TRANSPORTAR:	38.824.383,67	38.824.575,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.824.383,67	38.824.575,97
17/09/2021	18660	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 629 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	192,30	
17/09/2021	18661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4674 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
17/09/2021	18661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4674 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
17/09/2021	18661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4674 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
17/09/2021	18661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4674 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
17/09/2021	18662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4675 da despesa orçamentária 260.	799,50	
17/09/2021	18662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4675 da despesa orçamentária 260.		799,50
17/09/2021	18662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4675 da despesa orçamentária 260.	799,50	
17/09/2021	18662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4675 da despesa orçamentária 260.		799,50
17/09/2021	18663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4676 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
17/09/2021	18663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4676 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
17/09/2021	18664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4677 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4677 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
17/09/2021	18664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4677 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4677 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
17/09/2021	18665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4678 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4678 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
17/09/2021	18665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4678 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4678 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
17/09/2021	18666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4679 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4679 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
17/09/2021	18666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4679 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
17/09/2021	18666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4679 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
			A TRANSPORTAR:	38.881.246,99	38.881.246,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.881.246,99	38.881.246,99
17/09/2021	18667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4680 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
17/09/2021	18667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4680 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
17/09/2021	18667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4680 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
17/09/2021	18667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4680 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
17/09/2021	18668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4681 da despesa orçamentária 31.	210,00	
17/09/2021	18668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4681 da despesa orçamentária 31.		210,00
17/09/2021	18668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4681 da despesa orçamentária 31.	210,00	
17/09/2021	18668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4681 da despesa orçamentária 31.		210,00
17/09/2021	18669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4682 da despesa orçamentária 77.	896,00	
17/09/2021	18669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4682 da despesa orçamentária 77.		896,00
17/09/2021	18669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4682 da despesa orçamentária 77.	896,00	
17/09/2021	18669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4682 da despesa orçamentária 77.		896,00
17/09/2021	18670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4683 da despesa orçamentária 12.	401,64	
17/09/2021	18670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4683 da despesa orçamentária 12.		401,64
17/09/2021	18670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4683 da despesa orçamentária 12.	401,64	
17/09/2021	18670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4683 da despesa orçamentária 12.		401,64
17/09/2021	18671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 84.	1.772,36	
17/09/2021	18671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4684 da despesa orçamentária 84.		1.772,36
17/09/2021	18671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 84.	1.772,36	
17/09/2021	18671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4684 da despesa orçamentária 84.		1.772,36
17/09/2021	18672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4685 da despesa orçamentária 84.	1.772,36	
17/09/2021	18672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4685 da despesa orçamentária 84.		1.772,36
17/09/2021	18672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4685 da despesa orçamentária 84.	1.772,36	
17/09/2021	18672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4685 da despesa orçamentária 84.		1.772,36
17/09/2021	18673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4686 da despesa orçamentária 84.	443,09	
17/09/2021	18673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4686 da despesa orçamentária 84.		443,09
			A TRANSPORTAR:	38.894.194,80	38.894.194,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.894.194,80	38.894.194,80
17/09/2021	18673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4686 da despesa orçamentária 84.	443,09	
17/09/2021	18673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4686 da despesa orçamentária 84.		443,09
17/09/2021	18674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4687 da despesa orçamentária 84.	5.317,08	
17/09/2021	18674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4687 da despesa orçamentária 84.		5.317,08
17/09/2021	18674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4687 da despesa orçamentária 84.	5.317,08	
17/09/2021	18674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4687 da despesa orçamentária 84.		5.317,08
17/09/2021	18675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4688 da despesa orçamentária 84.	2.307,62	
17/09/2021	18675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4688 da despesa orçamentária 84.		2.307,62
17/09/2021	18675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4688 da despesa orçamentária 84.	2.307,62	
17/09/2021	18675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4688 da despesa orçamentária 84.		2.307,62
17/09/2021	18676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4689 da despesa orçamentária 84.	2.307,61	
17/09/2021	18676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4689 da despesa orçamentária 84.		2.307,61
17/09/2021	18676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4689 da despesa orçamentária 84.	2.307,61	
17/09/2021	18676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4689 da despesa orçamentária 84.		2.307,61
17/09/2021	18677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4690 da despesa orçamentária 84.	576,90	
17/09/2021	18677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4690 da despesa orçamentária 84.		576,90
17/09/2021	18677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4690 da despesa orçamentária 84.	576,90	
17/09/2021	18677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4690 da despesa orçamentária 84.		576,90
17/09/2021	18678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4691 da despesa orçamentária 84.	6.922,86	
17/09/2021	18678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4691 da despesa orçamentária 84.		6.922,86
17/09/2021	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4691 da despesa orçamentária 84.	6.922,86	
17/09/2021	18678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4691 da despesa orçamentária 84.		6.922,86
17/09/2021	18679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4692 da despesa orçamentária 303.	5.000.000,00	
17/09/2021	18679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4692 da despesa orçamentária 303.		5.000.000,00
17/09/2021	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4692 da despesa orçamentária 303.	5.000.000,00	
			A TRANSPORTAR:	48.929.502,03	43.929.502,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.929.502,03	43.929.502,03
17/09/2021	18679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4692 da despesa orçamentária 303.		5.000.000,00
17/09/2021	18680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 304.	1.705.442,80	
17/09/2021	18680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4693 da despesa orçamentária 304.		1.705.442,80
17/09/2021	18680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 304.	1.705.442,80	
17/09/2021	18680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4693 da despesa orçamentária 304.		1.705.442,80
17/09/2021	18681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 182.	7.320,00	
17/09/2021	18681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4694 da despesa orçamentária 182.		7.320,00
17/09/2021	18681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 182.	7.320,00	
17/09/2021	18681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4694 da despesa orçamentária 182.		7.320,00
17/09/2021	18682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 43.	64,00	
17/09/2021	18682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4695 da despesa orçamentária 43.		64,00
17/09/2021	18682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 43.	64,00	
17/09/2021	18682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4695 da despesa orçamentária 43.		64,00
17/09/2021	18683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 12.	32,38	
17/09/2021	18683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4696 da despesa orçamentária 12.		32,38
17/09/2021	18683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 12.	32,38	
17/09/2021	18683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4696 da despesa orçamentária 12.		32,38
17/09/2021	18684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4802 do empenho 4613.		13,24
17/09/2021	18684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4802 do empenho 4613.	13,24	
17/09/2021	18684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4802 do empenho 4613.	13,24	
17/09/2021	18684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4802 do empenho 4613.		13,24
17/09/2021	18684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4802 do empenho 4613.	13,24	
17/09/2021	18684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4802 do empenho 4613.		13,24
17/09/2021	18685	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4803 do empenho 4614.	3.447,44	
17/09/2021	18685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4803 do empenho 4614.		3.447,44
17/09/2021	18685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4803 do empenho 4614.	3.447,44	
			A TRANSPORTAR:	52.362.154,99	52.358.707,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.362.154,99	52.358.707,55
17/09/2021	18685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4803 do empenho 4614.		3.447,44
17/09/2021	18686	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 4804 do empenho 4615.		7.290,05
17/09/2021	18686	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4804 do empenho 4615.	7.290,05	
17/09/2021	18686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4804 do empenho 4615.	7.290,05	
17/09/2021	18686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4804 do empenho 4615.		7.290,05
17/09/2021	18686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4804 do empenho 4615.	7.290,05	
17/09/2021	18686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4804 do empenho 4615.		7.290,05
17/09/2021	18687	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4805 do empenho 4616.	3.619,98	
17/09/2021	18687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4805 do empenho 4616.		3.619,98
17/09/2021	18687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4805 do empenho 4616.	3.619,98	
17/09/2021	18687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4805 do empenho 4616.		3.619,98
17/09/2021	18688	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Liquidação 4806 do empenho 4617.		11.272,95
17/09/2021	18688	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4806 do empenho 4617.	11.272,95	
17/09/2021	18688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4806 do empenho 4617.	11.272,95	
17/09/2021	18688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4806 do empenho 4617.		11.272,95
17/09/2021	18688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4806 do empenho 4617.	11.272,95	
17/09/2021	18688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4806 do empenho 4617.		11.272,95
17/09/2021	18689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4843 do empenho 4650.		112,00
17/09/2021	18689	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4843 do empenho 4650.	112,00	
17/09/2021	18689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4843 do empenho 4650.	112,00	
17/09/2021	18689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4843 do empenho 4650.		112,00
17/09/2021	18689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4843 do empenho 4650.	112,00	
17/09/2021	18689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4843 do empenho 4650.		112,00
17/09/2021	18690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 4850 do empenho 4657.		1.977,12
17/09/2021	18690	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4850 do empenho 4657.	1.977,12	
17/09/2021	18690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4850 do empenho 4657.	1.977,12	
17/09/2021	18690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4850 do empenho 4657.		1.977,12
17/09/2021	18690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4850 (núm. 4657) - .	1.977,12	
			A TRANSPORTAR:	52.431.351,31	52.429.374,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.431.351,31	52.429.374,19
17/09/2021	18690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4850 (núm. 4657) - .		1.977,12
17/09/2021	18690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4850 do empenho 4657.	1.977,12	
17/09/2021	18690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4850 do empenho 4657.		1.977,12
17/09/2021	18691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4851 do empenho 4658.		807,00
17/09/2021	18691	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4851 do empenho 4658.	807,00	
17/09/2021	18691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4851 do empenho 4658.	807,00	
17/09/2021	18691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4851 do empenho 4658.		807,00
17/09/2021	18691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4851 do empenho 4658.	807,00	
17/09/2021	18691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4851 do empenho 4658.		807,00
17/09/2021	18692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4852 do empenho 4659.		200,03
17/09/2021	18692	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4852 do empenho 4659.	200,03	
17/09/2021	18692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4852 do empenho 4659.	200,03	
17/09/2021	18692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4852 do empenho 4659.		200,03
17/09/2021	18692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4852 (núm. 4659) - .	200,03	
17/09/2021	18692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4852 (núm. 4659) - .		200,03
17/09/2021	18692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4852 do empenho 4659.	200,03	
17/09/2021	18692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4852 do empenho 4659.		200,03
17/09/2021	18693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 4853 do empenho 4660.		4.218,75
17/09/2021	18693	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4853 do empenho 4660.	4.218,75	
17/09/2021	18693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4853 do empenho 4660.	4.218,75	
17/09/2021	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4853 do empenho 4660.		4.218,75
17/09/2021	18693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4853 (núm. 4660) - .	4.218,75	
17/09/2021	18693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4853 (núm. 4660) - .		4.218,75
17/09/2021	18693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4853 do empenho 4660.	4.218,75	
17/09/2021	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4853 do empenho 4660.		4.218,75
17/09/2021	18694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4854 do empenho 4661.		4.968,16
			A TRANSPORTAR:	52.453.424,55	52.458.392,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.453.424,55	52.458.392,71
17/09/2021	18694	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4854 do empenho 4661.	4.968,16	
17/09/2021	18694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4854 do empenho 4661.	4.968,16	
17/09/2021	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4854 do empenho 4661.		4.968,16
17/09/2021	18694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4854 (núm. 4661) - .	4.968,16	
17/09/2021	18694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4854 (núm. 4661) - .		4.968,16
17/09/2021	18694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4854 do empenho 4661.	4.968,16	
17/09/2021	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4854 do empenho 4661.		4.968,16
17/09/2021	18695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4855 do empenho 4662.		1.951,19
17/09/2021	18695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 4662.	1.951,19	
17/09/2021	18695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4855 do empenho 4662.	1.951,19	
17/09/2021	18695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4855 do empenho 4662.		1.951,19
17/09/2021	18695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4855 (núm. 4662) - .	1.951,19	
17/09/2021	18695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4855 (núm. 4662) - .		1.951,19
17/09/2021	18695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4855 do empenho 4662.	1.951,19	
17/09/2021	18695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 4662.		1.951,19
17/09/2021	18696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	143,01	
17/09/2021	18696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2021	18696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4881 do empenho 4684.		1.772,36
17/09/2021	18696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		143,01
17/09/2021	18696	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/09/2021	18696	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4881 do empenho 4684.	1.772,36	
17/09/2021	18696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4881 do empenho 4684.	1.772,36	
17/09/2021	18696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	143,01	
17/09/2021	18696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2021	18696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4881 do empenho 4684.		1.772,36
17/09/2021	18696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		143,01
17/09/2021	18696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	52.484.938,63	52.484.938,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.484.938,63	52.484.938,63
17/09/2021	18696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4881 do empenho 4684.	1.772,36	
17/09/2021	18696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	143,01	
17/09/2021	18696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2021	18696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4881 do empenho 4684.		1.772,36
17/09/2021	18696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		143,01
17/09/2021	18696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/09/2021	18697	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4882 do empenho 4685.	1.772,36	
17/09/2021	18697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4882 do empenho 4685.		1.772,36
17/09/2021	18697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4882 do empenho 4685.	1.772,36	
17/09/2021	18697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4882 do empenho 4685.		1.772,36
17/09/2021	18698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4883 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	103,13	
17/09/2021	18698	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4883 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		103,13
17/09/2021	18698	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4883 do empenho 4686.	443,09	
17/09/2021	18698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4883 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	103,13	
17/09/2021	18698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4883 do empenho 4686.		443,09
17/09/2021	18698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4883 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		103,13
17/09/2021	18698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4883 do empenho 4686.	443,09	
17/09/2021	18698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4883 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	103,13	
17/09/2021	18698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4883 do empenho 4686.		443,09
17/09/2021	18698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4883 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		103,13
17/09/2021	18699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4884 do empenho 4687.		5.317,08
17/09/2021	18699	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4884 do empenho 4687.	5.317,08	
17/09/2021	18699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4884 do empenho 4687.	5.317,08	
17/09/2021	18699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4884 do empenho 4687.		5.317,08
17/09/2021	18699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4884 do empenho 4687.	5.317,08	
17/09/2021	18699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4884 do empenho 4687.		5.317,08
			A TRANSPORTAR:	52.507.548,50	52.507.548,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.507.548,50	52.507.548,50
17/09/2021	18700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	15,70	
17/09/2021	18700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2021	18700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,30	
17/09/2021	18700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4885 do empenho 4688.		2.307,62
17/09/2021	18700	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,30
17/09/2021	18700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		15,70
17/09/2021	18700	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/09/2021	18700	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4885 do empenho 4688.	2.307,62	
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4885 do empenho 4688.	2.307,62	
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	15,70	
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,30	
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4885 do empenho 4688.		2.307,62
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		15,70
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/09/2021	18700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,30
17/09/2021	18700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4885 do empenho 4688.	2.307,62	
17/09/2021	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,30	
17/09/2021	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	15,70	
17/09/2021	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2021	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4885 do empenho 4688.		2.307,62
17/09/2021	18700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,30
17/09/2021	18700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		15,70
17/09/2021	18700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	52.515.110,27	52.515.110,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.515.110,27	52.515.110,27
17/09/2021	18701	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4886 do empenho 4689.	2.307,61	
17/09/2021	18701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4886 do empenho 4689.		2.307,61
17/09/2021	18701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4886 do empenho 4689.	2.307,61	
17/09/2021	18701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4886 do empenho 4689.		2.307,61
17/09/2021	18702	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4887 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	139,26	
17/09/2021	18702	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4887 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		139,26
17/09/2021	18702	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4887 do empenho 4690.	576,90	
17/09/2021	18702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4887 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	139,26	
17/09/2021	18702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4887 do empenho 4690.		576,90
17/09/2021	18702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4887 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		139,26
17/09/2021	18702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4887 do empenho 4690.	576,90	
17/09/2021	18702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4887 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	139,26	
17/09/2021	18702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4887 do empenho 4690.		576,90
17/09/2021	18702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4887 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		139,26
17/09/2021	18703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4888 do empenho 4691.		6.922,86
17/09/2021	18703	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4888 do empenho 4691.	6.922,86	
17/09/2021	18703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4888 do empenho 4691.	6.922,86	
17/09/2021	18703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4888 do empenho 4691.		6.922,86
17/09/2021	18703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4888 do empenho 4691.	6.922,86	
17/09/2021	18703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4888 do empenho 4691.		6.922,86
17/09/2021	18704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Liquidação 4889 do empenho 4694.		7.320,00
17/09/2021	18704	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4889 do empenho 4694.	7.320,00	
17/09/2021	18704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4889 do empenho 4694.	7.320,00	
17/09/2021	18704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4889 do empenho 4694.		7.320,00
17/09/2021	18704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4889 (núm. 4694) - .	7.320,00	
17/09/2021	18704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4889 (núm. 4694) - .		7.320,00
17/09/2021	18704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4889 do empenho 4694.	7.320,00	
17/09/2021	18704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4889 do empenho 4694.		7.320,00
			A TRANSPORTAR:	52.571.345,65	52.571.345,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.571.345,65	52.571.345,65
17/09/2021	18705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 4899 do empenho 261.		199,81
17/09/2021	18705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4899 do empenho 261.	199,81	
17/09/2021	18705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4899 do empenho 261.	199,81	
17/09/2021	18705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4899 do empenho 261.		199,81
17/09/2021	18705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4899 do empenho 261.	199,81	
17/09/2021	18705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4899 do empenho 261.		199,81
17/09/2021	18706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 185 do empenho 4685.		1.772,36
17/09/2021	18706	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 185 do empenho 4685.	1.772,36	
17/09/2021	18706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 185 do empenho 4685.	1.772,36	
17/09/2021	18706	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 185 do empenho 4685.		1.772,36
17/09/2021	18707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 186 do empenho 4686.		443,09
17/09/2021	18707	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 186 do empenho 4686.	443,09	
17/09/2021	18707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 186 do empenho 4686.	443,09	
17/09/2021	18707	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 186 do empenho 4686.		443,09
17/09/2021	18708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 187 do empenho 4689.		2.307,61
17/09/2021	18708	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 187 do empenho 4689.	2.307,61	
17/09/2021	18708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 187 do empenho 4689.	2.307,61	
17/09/2021	18708	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 187 do empenho 4689.		2.307,61
17/09/2021	18709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 188 do empenho 4690.		576,90
17/09/2021	18709	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 188 do empenho 4690.	576,90	
17/09/2021	18709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 188 do empenho 4690.	576,90	
17/09/2021	18709	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 188 do empenho 4690.		576,90
			TOTAL DO DIA:	24.009.587,20	24.009.587,20
20/09/2021	18710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8265 (lote 1418) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	103,09	
20/09/2021	18710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8264 (lote 1418) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	247,40	
20/09/2021	18710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8266 (lote 1418) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	61,85	
20/09/2021	18710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8265 (lote 1418) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		103,09
20/09/2021	18710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8266 (lote 1418) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		61,85
20/09/2021	18710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8264 (lote 1418) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		247,40
20/09/2021	18710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8266 (lote 1418) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	61,85	
20/09/2021	18710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8265 (lote 1418) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	103,09	
			A TRANSPORTAR:	52.582.722,28	52.582.557,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.582.722,28	52.582.557,34
20/09/2021	18710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8264 (lote 1418) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	247,40	
20/09/2021	18710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8264 (lote 1418) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		247,40
20/09/2021	18710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8265 (lote 1418) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		103,09
20/09/2021	18710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8266 (lote 1418) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		61,85
20/09/2021	18710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8266 (lote 1418) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	61,85	
20/09/2021	18710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8265 (lote 1418) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	103,09	
20/09/2021	18710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8264 (lote 1418) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	247,40	
20/09/2021	18710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8266 (lote 1418) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		61,85
20/09/2021	18710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8265 (lote 1418) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		103,09
20/09/2021	18710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8264 (lote 1418) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		247,40
20/09/2021	18711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8269 (lote 1419) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,34	
20/09/2021	18711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8268 (lote 1419) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,56	
20/09/2021	18711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8267 (lote 1419) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,35	
20/09/2021	18711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8268 (lote 1419) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,56
20/09/2021	18711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8269 (lote 1419) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,34
20/09/2021	18711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8267 (lote 1419) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,35
20/09/2021	18711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8269 (lote 1419) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,34	
20/09/2021	18711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8268 (lote 1419) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,56	
20/09/2021	18711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8267 (lote 1419) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,35	
20/09/2021	18711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8267 (lote 1419) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,35
20/09/2021	18711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8268 (lote 1419) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,56
			A TRANSPORTAR:	52.583.386,52	52.583.386,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.583.386,52	52.583.386,18
20/09/2021	18711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8269 (lote 1419) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,34
20/09/2021	18711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8269 (lote 1419) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,34	
20/09/2021	18711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8268 (lote 1419) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,56	
20/09/2021	18711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8267 (lote 1419) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,35	
20/09/2021	18711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8269 (lote 1419) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,34
20/09/2021	18711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8268 (lote 1419) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,56
20/09/2021	18711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8267 (lote 1419) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,35
20/09/2021	18712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8272 (lote 1420) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,04	
20/09/2021	18712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8271 (lote 1420) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,73	
20/09/2021	18712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8270 (lote 1420) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	280,14	
20/09/2021	18712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8272 (lote 1420) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,04
20/09/2021	18712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8271 (lote 1420) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,73
20/09/2021	18712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8270 (lote 1420) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		280,14
20/09/2021	18712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8272 (lote 1420) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,04	
20/09/2021	18712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8271 (lote 1420) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,73	
20/09/2021	18712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8270 (lote 1420) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	280,14	
20/09/2021	18712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8270 (lote 1420) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		280,14
20/09/2021	18712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8271 (lote 1420) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,73
20/09/2021	18712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8272 (lote 1420) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,04
			A TRANSPORTAR:	52.584.322,59	52.584.322,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.584.322,59	52.584.322,59
20/09/2021	18712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8272 (lote 1420) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,04	
20/09/2021	18712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8271 (lote 1420) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,73	
20/09/2021	18712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8270 (lote 1420) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	280,14	
20/09/2021	18712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8272 (lote 1420) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,04
20/09/2021	18712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8271 (lote 1420) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,73
20/09/2021	18712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8270 (lote 1420) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		280,14
20/09/2021	18713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8275 (lote 1421) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
20/09/2021	18713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8274 (lote 1421) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
20/09/2021	18713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8273 (lote 1421) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
20/09/2021	18713	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8274 (lote 1421) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
20/09/2021	18713	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8275 (lote 1421) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
20/09/2021	18713	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8273 (lote 1421) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
20/09/2021	18713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8275 (lote 1421) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
20/09/2021	18713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8274 (lote 1421) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
20/09/2021	18713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8273 (lote 1421) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
20/09/2021	18713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8273 (lote 1421) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
20/09/2021	18713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8274 (lote 1421) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
20/09/2021	18713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8275 (lote 1421) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
20/09/2021	18713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8275 (lote 1421) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
			A TRANSPORTAR:	52.585.002,35	52.584.987,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.585.002,35	52.584.987,50
20/09/2021	18713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8274 (lote 1421) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
20/09/2021	18713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8273 (lote 1421) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
20/09/2021	18713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8275 (lote 1421) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
20/09/2021	18713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8274 (lote 1421) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
20/09/2021	18713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8273 (lote 1421) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
20/09/2021	18714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8278 (lote 1422) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	292,81	
20/09/2021	18714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8277 (lote 1422) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	488,01	
20/09/2021	18714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8276 (lote 1422) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.171,22	
20/09/2021	18714	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8278 (lote 1422) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		292,81
20/09/2021	18714	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8277 (lote 1422) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		488,01
20/09/2021	18714	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8276 (lote 1422) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.171,22
20/09/2021	18714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8278 (lote 1422) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	292,81	
20/09/2021	18714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8277 (lote 1422) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	488,01	
20/09/2021	18714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8276 (lote 1422) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.171,22	
20/09/2021	18714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8276 (lote 1422) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.171,22
20/09/2021	18714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8277 (lote 1422) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		488,01
20/09/2021	18714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8278 (lote 1422) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		292,81
20/09/2021	18714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8278 (lote 1422) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	292,81	
20/09/2021	18714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8277 (lote 1422) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	488,01	
			A TRANSPORTAR:	52.589.771,40	52.588.990,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.589.771,40	52.588.990,58
20/09/2021	18714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8276 (lote 1422) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.171,22	
20/09/2021	18714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8278 (lote 1422) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		292,81
20/09/2021	18714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8277 (lote 1422) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		488,01
20/09/2021	18714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8276 (lote 1422) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.171,22
20/09/2021	18715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 8279 (lote 1423) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	137.593,36	
20/09/2021	18715	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 8279 (lote 1423) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		137.593,36
20/09/2021	18715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8279 (lote 1423) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	137.593,36	
20/09/2021	18715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 8279 (lote 1423) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		137.593,36
20/09/2021	18715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8279 (lote 1423) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	137.593,36	
20/09/2021	18715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8279 (lote 1423) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		137.593,36
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,95	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8366 (lote 1430) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.560,30	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	44,07	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,01	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,00	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8358 (lote 1430) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,83	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8356 (lote 1430) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8354 (lote 1430) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,21	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8352 (lote 1430) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	270,00	
			A TRANSPORTAR:	53.005.772,77	53.003.722,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.005.772,77	53.003.722,70
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8350 (lote 1430) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	67,50	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,66	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	125,50	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	31,37	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8342 (lote 1430) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,57	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8340 (lote 1430) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.307,72	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8338 (lote 1430) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	576,92	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8371 (lote 1430) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,84	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,32	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8367 (lote 1430) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	98,03	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8365 (lote 1430) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,36	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	304,82	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,20	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8357 (lote 1430) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8355 (lote 1430) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,52	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8353 (lote 1430) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,12	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,21	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,80	
			A TRANSPORTAR:	53.009.712,67	53.003.722,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.009.712,67	53.003.722,70
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	52,28	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8339 (lote 1430) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	961,54	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	173,03	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8370 (lote 1430) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.131,50	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8343 (lote 1430) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	133,39	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8341 (lote 1430) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,34	
20/09/2021	18716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8351 (lote 1430) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	112,50	
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		125,50
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		31,37
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		52,28
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,00
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		304,82
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,20
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,95
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,66
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,21
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,80
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		44,07
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,01
			A TRANSPORTAR:	53.012.310,25	53.004.562,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.012.310,25	53.004.562,57
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,36
20/09/2021	18716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,32
20/09/2021	18716	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		173,03
20/09/2021	18716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8350 (lote 1430) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		67,50
20/09/2021	18716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8340 (lote 1430) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.307,72
20/09/2021	18716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8351 (lote 1430) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		112,50
20/09/2021	18716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8339 (lote 1430) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		961,54
20/09/2021	18716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8352 (lote 1430) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		270,00
20/09/2021	18716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8338 (lote 1430) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		576,92
20/09/2021	18716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8354 (lote 1430) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,21
20/09/2021	18716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8355 (lote 1430) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,52
20/09/2021	18716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8353 (lote 1430) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,12
20/09/2021	18716	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8365 (lote 1430) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
20/09/2021	18716	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8366 (lote 1430) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.560,30
20/09/2021	18716	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8370 (lote 1430) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.131,50
20/09/2021	18716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8358 (lote 1430) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,83
20/09/2021	18716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8343 (lote 1430) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		133,39
20/09/2021	18716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8341 (lote 1430) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,34
20/09/2021	18716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8356 (lote 1430) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
			A TRANSPORTAR:	53.012.310,25	53.012.109,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.012.310,25	53.012.109,64
20/09/2021	18716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8342 (lote 1430) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,57
20/09/2021	18716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8367 (lote 1430) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		98,03
20/09/2021	18716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8357 (lote 1430) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
20/09/2021	18716	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8371 (lote 1430) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,84
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,95	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8366 (lote 1430) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.560,30	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	44,07	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,01	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,00	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8358 (lote 1430) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,83	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8356 (lote 1430) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8354 (lote 1430) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,21	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8352 (lote 1430) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	270,00	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8350 (lote 1430) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	67,50	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,66	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	125,50	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	31,37	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8342 (lote 1430) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,57	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8340 (lote 1430) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.307,72	
			A TRANSPORTAR:	53.016.957,64	53.012.310,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.016.957,64	53.012.310,25
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8338 (lote 1430) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	576,92	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8371 (lote 1430) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,84	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,32	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8367 (lote 1430) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	98,03	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8365 (lote 1430) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,36	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	304,82	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,20	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8357 (lote 1430) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8355 (lote 1430) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,52	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8370 (lote 1430) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.131,50	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8353 (lote 1430) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,12	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8351 (lote 1430) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	112,50	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8341 (lote 1430) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,34	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8339 (lote 1430) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	961,54	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	52,28	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	173,03	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,21	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,80	
20/09/2021	18716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8343 (lote 1430) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	133,39	
			A TRANSPORTAR:	53.020.897,80	53.012.310,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.020.897,80	53.012.310,25
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8340 (lote 1430) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.307,72
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8339 (lote 1430) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		961,54
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8338 (lote 1430) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		576,92
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8343 (lote 1430) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		133,39
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8342 (lote 1430) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,57
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8341 (lote 1430) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,34
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		125,50
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		52,28
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		31,37
20/09/2021	18716	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 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,21
20/09/2021	18716	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 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,66
20/09/2021	18716	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 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,80
20/09/2021	18716	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 8352 (lote 1430) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		270,00
20/09/2021	18716	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 8351 (lote 1430) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		112,50
20/09/2021	18716	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 8350 (lote 1430) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		67,50
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8355 (lote 1430) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,52
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8354 (lote 1430) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,21
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8353 (lote 1430) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,12
			A TRANSPORTAR:	53.020.897,80	53.017.097,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.020.897,80	53.017.097,40
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8358 (lote 1430) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,83
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8357 (lote 1430) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8356 (lote 1430) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		304,82
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,00
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,20
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		44,07
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,36
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,01
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8365 (lote 1430) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8366 (lote 1430) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.560,30
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8367 (lote 1430) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		98,03
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,95
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,32
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8370 (lote 1430) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.131,50
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8371 (lote 1430) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,84
20/09/2021	18716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		173,03
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	173,03	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8370 (lote 1430) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.131,50	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,95	
			A TRANSPORTAR:	53.022.231,28	53.020.897,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.022.231,28	53.020.897,80
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8366 (lote 1430) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.560,30	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	44,07	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,01	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,00	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8358 (lote 1430) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,83	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8356 (lote 1430) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8354 (lote 1430) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,21	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8352 (lote 1430) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	270,00	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8350 (lote 1430) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	67,50	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,66	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	125,50	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	31,37	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8342 (lote 1430) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,57	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8340 (lote 1430) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.307,72	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8338 (lote 1430) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	576,92	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8371 (lote 1430) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419099120000000).	45,84	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,32	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8367 (lote 1430) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	98,03	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8365 (lote 1430) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
			A TRANSPORTAR:	53.027.747,10	53.020.897,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.027.747,10	53.020.897,80
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,36	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	304,82	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,20	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8357 (lote 1430) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8355 (lote 1430) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,52	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8353 (lote 1430) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,12	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8351 (lote 1430) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	112,50	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,21	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,80	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	52,28	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8343 (lote 1430) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	133,39	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8341 (lote 1430) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,34	
20/09/2021	18716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8339 (lote 1430) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	961,54	
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		173,03
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8370 (lote 1430) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.131,50
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,95
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8366 (lote 1430) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.560,30
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		44,07
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,01
			A TRANSPORTAR:	53.029.485,35	53.023.846,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.029.485,35	53.023.846,66
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,00
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8358 (lote 1430) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,83
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8356 (lote 1430) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8354 (lote 1430) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,21
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8352 (lote 1430) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		270,00
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8350 (lote 1430) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		67,50
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,66
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		125,50
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		31,37
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8342 (lote 1430) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,57
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8340 (lote 1430) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.307,72
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8338 (lote 1430) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		576,92
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8371 (lote 1430) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,84
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,32
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8367 (lote 1430) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		98,03
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8365 (lote 1430) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,36
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		304,82
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,20
			A TRANSPORTAR:	53.029.485,35	53.028.146,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.029.485,35	53.028.146,48
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8357 (lote 1430) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8355 (lote 1430) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,52
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8353 (lote 1430) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,12
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8351 (lote 1430) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		112,50
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,21
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,80
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		52,28
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8343 (lote 1430) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		133,39
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8341 (lote 1430) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,34
20/09/2021	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8339 (lote 1430) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		961,54
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	173,03	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,95	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	44,07	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,01	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,00	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,66	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	125,50	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	31,37	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,32	
			A TRANSPORTAR:	53.030.044,26	53.029.485,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.030.044,26	53.029.485,35
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,36	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	304,82	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,20	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,21	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,80	
20/09/2021	18716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	52,28	
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8372 (lote 1430) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		173,03
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8368 (lote 1430) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,95
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8364 (lote 1430) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		44,07
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8362 (lote 1430) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,01
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8360 (lote 1430) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,00
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8348 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,66
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8346 (lote 1430) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		125,50
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8344 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		31,37
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8369 (lote 1430) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,32
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8363 (lote 1430) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,36
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8361 (lote 1430) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		304,82
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8359 (lote 1430) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,20
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8349 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,21
			A TRANSPORTAR:	53.030.524,93	53.030.466,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.030.524,93	53.030.466,85
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8347 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,80
20/09/2021	18716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8345 (lote 1430) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		52,28
20/09/2021	18717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 8373 (lote 1431) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	146.349,87	
20/09/2021	18717	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8373 (lote 1431) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		146.349,87
20/09/2021	18717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8373 (lote 1431) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	146.349,87	
20/09/2021	18717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 8373 (lote 1431) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		146.349,87
20/09/2021	18717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8373 (lote 1431) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	146.349,87	
20/09/2021	18717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8373 (lote 1431) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		146.349,87
20/09/2021	18718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8376 (lote 1432) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,64	
20/09/2021	18718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8375 (lote 1432) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,07	
20/09/2021	18718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8374 (lote 1432) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,58	
20/09/2021	18718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8376 (lote 1432) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,64
20/09/2021	18718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8375 (lote 1432) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,07
20/09/2021	18718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8374 (lote 1432) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,58
20/09/2021	18718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8376 (lote 1432) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,64	
20/09/2021	18718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8375 (lote 1432) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,07	
20/09/2021	18718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8374 (lote 1432) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,58	
20/09/2021	18718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8374 (lote 1432) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,58
20/09/2021	18718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8375 (lote 1432) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,07
			A TRANSPORTAR:	53.470.743,12	53.470.655,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.470.743,12	53.470.655,48
20/09/2021	18718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8376 (lote 1432) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,64
20/09/2021	18718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8376 (lote 1432) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,64	
20/09/2021	18718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8375 (lote 1432) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,07	
20/09/2021	18718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8374 (lote 1432) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,58	
20/09/2021	18718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8376 (lote 1432) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,64
20/09/2021	18718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8375 (lote 1432) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,07
20/09/2021	18718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8374 (lote 1432) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,58
20/09/2021	18719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8379 (lote 1433) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	381,30	
20/09/2021	18719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8378 (lote 1433) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	635,50	
20/09/2021	18719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8377 (lote 1433) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.525,21	
20/09/2021	18719	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8379 (lote 1433) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		381,30
20/09/2021	18719	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8378 (lote 1433) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		635,50
20/09/2021	18719	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8377 (lote 1433) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.525,21
20/09/2021	18719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8379 (lote 1433) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	381,30	
20/09/2021	18719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8378 (lote 1433) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	635,50	
20/09/2021	18719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8377 (lote 1433) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.525,21	
20/09/2021	18719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8377 (lote 1433) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.525,21
20/09/2021	18719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8378 (lote 1433) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		635,50
20/09/2021	18719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8379 (lote 1433) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		381,30
			A TRANSPORTAR:	53.476.411,43	53.476.411,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.476.411,43	53.476.411,43
20/09/2021	18719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8379 (lote 1433) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	381,30	
20/09/2021	18719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8378 (lote 1433) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	635,50	
20/09/2021	18719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8377 (lote 1433) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.525,21	
20/09/2021	18719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8379 (lote 1433) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		381,30
20/09/2021	18719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8378 (lote 1433) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		635,50
20/09/2021	18719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8377 (lote 1433) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.525,21
20/09/2021	18720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8382 (lote 1434) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,08	
20/09/2021	18720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8381 (lote 1434) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41,80	
20/09/2021	18720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8380 (lote 1434) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,31	
20/09/2021	18720	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8382 (lote 1434) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,08
20/09/2021	18720	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8381 (lote 1434) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41,80
20/09/2021	18720	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8380 (lote 1434) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,31
20/09/2021	18720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8382 (lote 1434) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,08	
20/09/2021	18720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8381 (lote 1434) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41,80	
20/09/2021	18720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8380 (lote 1434) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,31	
20/09/2021	18720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8380 (lote 1434) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,31
20/09/2021	18720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8381 (lote 1434) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41,80
20/09/2021	18720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8382 (lote 1434) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,08
20/09/2021	18720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8382 (lote 1434) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,08	
			A TRANSPORTAR:	53.479.312,90	53.479.287,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.479.312,90	53.479.287,82
20/09/2021	18720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8381 (lote 1434) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41,80	
20/09/2021	18720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8380 (lote 1434) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,31	
20/09/2021	18720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8382 (lote 1434) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,08
20/09/2021	18720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8381 (lote 1434) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41,80
20/09/2021	18720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8380 (lote 1434) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,31
20/09/2021	18721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 8383 (lote 1435) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.880,00	
20/09/2021	18721	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8383 (lote 1435) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.880,00
20/09/2021	18721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8383 (lote 1435) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.880,00	
20/09/2021	18721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 8383 (lote 1435) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.880,00
20/09/2021	18721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8383 (lote 1435) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.880,00	
20/09/2021	18721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8383 (lote 1435) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.880,00
20/09/2021	18722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8386 (lote 1436) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,84	
20/09/2021	18722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8385 (lote 1436) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,74	
20/09/2021	18722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8384 (lote 1436) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,36	
20/09/2021	18722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8386 (lote 1436) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,84
20/09/2021	18722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8385 (lote 1436) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,74
20/09/2021	18722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8384 (lote 1436) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,36
20/09/2021	18722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8386 (lote 1436) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,84	
20/09/2021	18722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8385 (lote 1436) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,74	
20/09/2021	18722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8384 (lote 1436) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,36	
			A TRANSPORTAR:	53.506.292,89	53.506.193,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.506.292,89	53.506.193,95
20/09/2021	18722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8384 (lote 1436) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,36
20/09/2021	18722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8385 (lote 1436) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,74
20/09/2021	18722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8386 (lote 1436) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,84
20/09/2021	18722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8386 (lote 1436) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,84	
20/09/2021	18722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8385 (lote 1436) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,74	
20/09/2021	18722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8384 (lote 1436) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,36	
20/09/2021	18722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8386 (lote 1436) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,84
20/09/2021	18722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8385 (lote 1436) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,74
20/09/2021	18722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8384 (lote 1436) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,36
20/09/2021	18723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8528 (lote 1448) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
20/09/2021	18723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8527 (lote 1448) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
20/09/2021	18723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8526 (lote 1448) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.760,19	
20/09/2021	18723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8525 (lote 1448) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.150,07	
20/09/2021	18723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8524 (lote 1448) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	690,04	
20/09/2021	18723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8529 (lote 1448) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
20/09/2021	18723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8525 (lote 1448) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.150,07
20/09/2021	18723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8524 (lote 1448) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		690,04
20/09/2021	18723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8526 (lote 1448) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.760,19
20/09/2021	18723	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8529 (lote 1448) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
			A TRANSPORTAR:	53.510.995,86	53.510.994,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.510.995,86	53.510.994,38
20/09/2021	18723	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8527 (lote 1448) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
20/09/2021	18723	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8528 (lote 1448) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
20/09/2021	18723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8529 (lote 1448) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
20/09/2021	18723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8528 (lote 1448) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
20/09/2021	18723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8527 (lote 1448) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
20/09/2021	18723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8526 (lote 1448) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.760,19	
20/09/2021	18723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8525 (lote 1448) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.150,07	
20/09/2021	18723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8524 (lote 1448) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	690,04	
20/09/2021	18723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8526 (lote 1448) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.760,19
20/09/2021	18723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8525 (lote 1448) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.150,07
20/09/2021	18723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8524 (lote 1448) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		690,04
20/09/2021	18723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8529 (lote 1448) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
20/09/2021	18723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8528 (lote 1448) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
20/09/2021	18723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8527 (lote 1448) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
20/09/2021	18723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8529 (lote 1448) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
20/09/2021	18723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8528 (lote 1448) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
20/09/2021	18723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8527 (lote 1448) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
20/09/2021	18723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8526 (lote 1448) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.760,19	
20/09/2021	18723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8525 (lote 1448) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.150,07	
			A TRANSPORTAR:	53.519.513,88	53.515.599,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.519.513,88	53.515.599,89
20/09/2021	18723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8524 (lote 1448) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	690,04	
20/09/2021	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8529 (lote 1448) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
20/09/2021	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8528 (lote 1448) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
20/09/2021	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8527 (lote 1448) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
20/09/2021	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8526 (lote 1448) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.760,19
20/09/2021	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8525 (lote 1448) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.150,07
20/09/2021	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8524 (lote 1448) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		690,04
20/09/2021	18724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 614 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
20/09/2021	18724	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 614 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
20/09/2021	18724	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 614.	400.000,00	
20/09/2021	18724	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 614.		400.000,00
20/09/2021	18725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Lançamento contábil 616 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20143-X (PREFEITURA MUNICIPAL CEX BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		8.991,10
20/09/2021	18725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 616 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20143-X (PREFEITURA MUNICIPAL CEX BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	8.991,10	
20/09/2021	18725	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 616.	8.991,10	
20/09/2021	18725	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 616.	8.991,10	
20/09/2021	18725	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 616.		8.991,10
20/09/2021	18725	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 616.		8.991,10
			A TRANSPORTAR:	54.347.177,22	54.347.177,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.347.177,22	54.347.177,22
20/09/2021	18726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 617 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20143-X (PREFEITURA MUNICIPAL CEX BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	7.645,89	
20/09/2021	18726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Lançamento contábil 617 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20143-X (PREFEITURA MUNICIPAL CEX BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		7.645,89
20/09/2021	18726	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 617.	7.645,89	
20/09/2021	18726	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 617.	7.645,89	
20/09/2021	18726	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 617.		7.645,89
20/09/2021	18726	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 617.		7.645,89
20/09/2021	18727	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 630 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.		504,16
20/09/2021	18727	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 630 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021.	504,16	
20/09/2021	18728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 631 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		139,84
20/09/2021	18728	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 631 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	139,84	
20/09/2021	18729	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 632 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		91,67
20/09/2021	18729	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 632 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	91,67	
20/09/2021	18730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1665 .		613,04
20/09/2021	18730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1665 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	613,04	
20/09/2021	18730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1665 .	613,04	
20/09/2021	18730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1665 .		613,04
20/09/2021	18731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1666 .		167,19
20/09/2021	18731	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,19	
20/09/2021	18731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1666 .	167,19	
20/09/2021	18731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1666 .		167,19
20/09/2021	18732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) despesa extra 1667 .		9.320,69
20/09/2021	18732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1667 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.320,69	
			A TRANSPORTAR:	54.381.731,71	54.381.731,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.381.731,71	54.381.731,71
20/09/2021	18732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1667 .	9.320,69	
20/09/2021	18732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1667 .		9.320,69
20/09/2021	18733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) despesa extra 1668 .		2.542,01
20/09/2021	18733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.542,01	
20/09/2021	18733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1668 .	2.542,01	
20/09/2021	18733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1668 .		2.542,01
20/09/2021	18734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) despesa extra 1669 .		3.752,99
20/09/2021	18734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1669 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.752,99	
20/09/2021	18734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1669 .	3.752,99	
20/09/2021	18734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1669 .		3.752,99
20/09/2021	18735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) despesa extra 1670 .		1.952,04
20/09/2021	18735	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.952,04	
20/09/2021	18735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1670 .	1.952,04	
20/09/2021	18735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1670 .		1.952,04
20/09/2021	18736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1672 .		2.142,38
20/09/2021	18736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1672 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.142,38	
20/09/2021	18736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1672 .	2.142,38	
20/09/2021	18736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1672 .		2.142,38
20/09/2021	18737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1673 .		584,29
20/09/2021	18737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	584,29	
20/09/2021	18737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1673 .	584,29	
20/09/2021	18737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1673 .		584,29
20/09/2021	18738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1674 .		58,11
20/09/2021	18738	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1674 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,11	
			A TRANSPORTAR:	54.413.057,93	54.413.057,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.413.057,93	54.413.057,93
20/09/2021	18738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1674 .	58,11	
20/09/2021	18738	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1674 .		58,11
20/09/2021	18739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1678 .		362,79
20/09/2021	18739	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1678 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	362,79	
20/09/2021	18739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1678 .	362,79	
20/09/2021	18739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1678 .		362,79
20/09/2021	18740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1679 .		98,94
20/09/2021	18740	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,94	
20/09/2021	18740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1679 .	98,94	
20/09/2021	18740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1679 .		98,94
20/09/2021	18741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4697 da despesa orçamentária 215.	180,00	
20/09/2021	18741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4697 da despesa orçamentária 215.		180,00
20/09/2021	18741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4697 da despesa orçamentária 215.	180,00	
20/09/2021	18741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4697 da despesa orçamentária 215.		180,00
20/09/2021	18742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4698 da despesa orçamentária 63.	640,00	
20/09/2021	18742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4698 da despesa orçamentária 63.		640,00
20/09/2021	18742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4698 da despesa orçamentária 63.	640,00	
20/09/2021	18742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4698 da despesa orçamentária 63.		640,00
20/09/2021	18743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4699 da despesa orçamentária 205.	1.086,65	
20/09/2021	18743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4699 da despesa orçamentária 205.		1.086,65
20/09/2021	18743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4699 da despesa orçamentária 205.	1.086,65	
20/09/2021	18743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4699 da despesa orçamentária 205.		1.086,65
20/09/2021	18744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4700 da despesa orçamentária 205.	1.208,39	
20/09/2021	18744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4700 da despesa orçamentária 205.		1.208,39
20/09/2021	18744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4700 da despesa orçamentária 205.	1.208,39	
			A TRANSPORTAR:	54.420.269,58	54.419.061,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.420.269,58	54.419.061,19
20/09/2021	18744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4700 da despesa orçamentária 205.		1.208,39
20/09/2021	18745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4701 da despesa orçamentária 182.	4.936,79	
20/09/2021	18745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4701 da despesa orçamentária 182.		4.936,79
20/09/2021	18745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4701 da despesa orçamentária 182.	4.936,79	
20/09/2021	18745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4701 da despesa orçamentária 182.		4.936,79
20/09/2021	18746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4702 da despesa orçamentária 182.	307,50	
20/09/2021	18746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4702 da despesa orçamentária 182.		307,50
20/09/2021	18746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4702 da despesa orçamentária 182.	307,50	
20/09/2021	18746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4702 da despesa orçamentária 182.		307,50
20/09/2021	18747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4703 da despesa orçamentária 205.	34,90	
20/09/2021	18747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4703 da despesa orçamentária 205.		34,90
20/09/2021	18747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4703 da despesa orçamentária 205.	34,90	
20/09/2021	18747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4703 da despesa orçamentária 205.		34,90
20/09/2021	18748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4704 da despesa orçamentária 215.	784,90	
20/09/2021	18748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4704 da despesa orçamentária 215.		784,90
20/09/2021	18748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4704 da despesa orçamentária 215.	784,90	
20/09/2021	18748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4704 da despesa orçamentária 215.		784,90
20/09/2021	18749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4705 da despesa orçamentária 63.	214,10	
20/09/2021	18749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4705 da despesa orçamentária 63.		214,10
20/09/2021	18749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4705 da despesa orçamentária 63.	214,10	
20/09/2021	18749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4705 da despesa orçamentária 63.		214,10
20/09/2021	18750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4706 da despesa orçamentária 215.	194,00	
20/09/2021	18750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4706 da despesa orçamentária 215.		194,00
20/09/2021	18750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4706 da despesa orçamentária 215.	194,00	
20/09/2021	18750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4706 da despesa orçamentária 215.		194,00
			A TRANSPORTAR:	54.433.213,96	54.433.213,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.433.213,96	54.433.213,96
20/09/2021	18751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4707 da despesa orçamentária 215.	2.895,00	
20/09/2021	18751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4707 da despesa orçamentária 215.		2.895,00
20/09/2021	18751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4707 da despesa orçamentária 215.	2.895,00	
20/09/2021	18751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4707 da despesa orçamentária 215.		2.895,00
20/09/2021	18752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4708 da despesa orçamentária 182.	25.472,00	
20/09/2021	18752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4708 da despesa orçamentária 182.		25.472,00
20/09/2021	18752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4708 da despesa orçamentária 182.	25.472,00	
20/09/2021	18752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4708 da despesa orçamentária 182.		25.472,00
20/09/2021	18753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4709 da despesa orçamentária 215.	668,00	
20/09/2021	18753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4709 da despesa orçamentária 215.		668,00
20/09/2021	18753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4709 da despesa orçamentária 215.	668,00	
20/09/2021	18753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4709 da despesa orçamentária 215.		668,00
20/09/2021	18754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4710 da despesa orçamentária 182.	1.230,00	
20/09/2021	18754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4710 da despesa orçamentária 182.		1.230,00
20/09/2021	18754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4710 da despesa orçamentária 182.	1.230,00	
20/09/2021	18754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4710 da despesa orçamentária 182.		1.230,00
20/09/2021	18755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4711 da despesa orçamentária 182.	1.080,00	
20/09/2021	18755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4711 da despesa orçamentária 182.		1.080,00
20/09/2021	18755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4711 da despesa orçamentária 182.	1.080,00	
20/09/2021	18755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4711 da despesa orçamentária 182.		1.080,00
20/09/2021	18756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4712 da despesa orçamentária 182.	1.276,00	
20/09/2021	18756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4712 da despesa orçamentária 182.		1.276,00
20/09/2021	18756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4712 da despesa orçamentária 182.	1.276,00	
20/09/2021	18756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4712 da despesa orçamentária 182.		1.276,00
20/09/2021	18757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4713 da despesa orçamentária 182.	927,05	
20/09/2021	18757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4713 da despesa orçamentária 182.		927,05
			A TRANSPORTAR:	54.499.383,01	54.499.383,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.499.383,01	54.499.383,01
20/09/2021	18757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4713 da despesa orçamentária 182.	927,05	
20/09/2021	18757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4713 da despesa orçamentária 182.		927,05
20/09/2021	18758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4714 da despesa orçamentária 182.	650,00	
20/09/2021	18758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4714 da despesa orçamentária 182.		650,00
20/09/2021	18758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4714 da despesa orçamentária 182.	650,00	
20/09/2021	18758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4714 da despesa orçamentária 182.		650,00
20/09/2021	18759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4715 da despesa orçamentária 283.	1.170,00	
20/09/2021	18759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4715 da despesa orçamentária 283.		1.170,00
20/09/2021	18759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4715 da despesa orçamentária 283.	1.170,00	
20/09/2021	18759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4715 da despesa orçamentária 283.		1.170,00
20/09/2021	18760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4716 da despesa orçamentária 283.	236,76	
20/09/2021	18760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4716 da despesa orçamentária 283.		236,76
20/09/2021	18760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4716 da despesa orçamentária 283.	236,76	
20/09/2021	18760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4716 da despesa orçamentária 283.		236,76
20/09/2021	18761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4717 da despesa orçamentária 169.	42.000,00	
20/09/2021	18761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4717 da despesa orçamentária 169.		42.000,00
20/09/2021	18761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4717 da despesa orçamentária 169.	42.000,00	
20/09/2021	18761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4717 da despesa orçamentária 169.		42.000,00
20/09/2021	18762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4718 da despesa orçamentária 215.	5.895,09	
20/09/2021	18762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4718 da despesa orçamentária 215.		5.895,09
20/09/2021	18762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4718 da despesa orçamentária 215.	5.895,09	
20/09/2021	18762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4718 da despesa orçamentária 215.		5.895,09
20/09/2021	18763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4719 da despesa orçamentária 182.	1.126,65	
20/09/2021	18763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4719 da despesa orçamentária 182.		1.126,65
20/09/2021	18763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4719 da despesa orçamentária 182.	1.126,65	
			A TRANSPORTAR:	54.602.467,06	54.601.340,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.602.467,06	54.601.340,41
20/09/2021	18763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4719 da despesa orçamentária 182.		1.126,65
20/09/2021	18764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4720 da despesa orçamentária 182.	264,35	
20/09/2021	18764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4720 da despesa orçamentária 182.		264,35
20/09/2021	18764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4720 da despesa orçamentária 182.	264,35	
20/09/2021	18764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4720 da despesa orçamentária 182.		264,35
20/09/2021	18765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4721 da despesa orçamentária 12.	100,00	
20/09/2021	18765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4721 da despesa orçamentária 12.		100,00
20/09/2021	18765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4721 da despesa orçamentária 12.	100,00	
20/09/2021	18765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4721 da despesa orçamentária 12.		100,00
20/09/2021	18766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4722 da despesa orçamentária 28.	470,00	
20/09/2021	18766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4722 da despesa orçamentária 28.		470,00
20/09/2021	18766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4722 da despesa orçamentária 28.	470,00	
20/09/2021	18766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4722 da despesa orçamentária 28.		470,00
20/09/2021	18767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4723 da despesa orçamentária 84.	1.100,00	
20/09/2021	18767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4723 da despesa orçamentária 84.		1.100,00
20/09/2021	18767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4723 da despesa orçamentária 84.	1.100,00	
20/09/2021	18767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4723 da despesa orçamentária 84.		1.100,00
20/09/2021	18768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4724 da despesa orçamentária 84.	978,68	
20/09/2021	18768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4724 da despesa orçamentária 84.		978,68
20/09/2021	18768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4724 da despesa orçamentária 84.	978,68	
20/09/2021	18768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4724 da despesa orçamentária 84.		978,68
20/09/2021	18769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4725 da despesa orçamentária 84.	229,85	
20/09/2021	18769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4725 da despesa orçamentária 84.		229,85
20/09/2021	18769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4725 da despesa orçamentária 84.	229,85	
20/09/2021	18769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4725 da despesa orçamentária 84.		229,85
			A TRANSPORTAR:	54.608.752,82	54.608.752,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.608.752,82	54.608.752,82
20/09/2021	18770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4726 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
20/09/2021	18770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4726 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
20/09/2021	18770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4726 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
20/09/2021	18770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4726 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
20/09/2021	18771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4727 da despesa orçamentária 22.	222,24	
20/09/2021	18771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4727 da despesa orçamentária 22.		222,24
20/09/2021	18771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4727 da despesa orçamentária 22.	222,24	
20/09/2021	18771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4727 da despesa orçamentária 22.		222,24
20/09/2021	18772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4728 da despesa orçamentária 22.	198,24	
20/09/2021	18772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4728 da despesa orçamentária 22.		198,24
20/09/2021	18772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4728 da despesa orçamentária 22.	198,24	
20/09/2021	18772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4728 da despesa orçamentária 22.		198,24
20/09/2021	18773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4729 da despesa orçamentária 43.	1.492,75	
20/09/2021	18773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4729 da despesa orçamentária 43.		1.492,75
20/09/2021	18773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4729 da despesa orçamentária 43.	1.492,75	
20/09/2021	18773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4729 da despesa orçamentária 43.		1.492,75
20/09/2021	18774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4730 da despesa orçamentária 130.	3.230,00	
20/09/2021	18774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4730 da despesa orçamentária 130.		3.230,00
20/09/2021	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4730 da despesa orçamentária 130.	3.230,00	
20/09/2021	18774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4730 da despesa orçamentária 130.		3.230,00
20/09/2021	18775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4731 da despesa orçamentária 63.	159,06	
20/09/2021	18775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4731 da despesa orçamentária 63.		159,06
20/09/2021	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4731 da despesa orçamentária 63.	159,06	
20/09/2021	18775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4731 da despesa orçamentária 63.		159,06
20/09/2021	18776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4732 da despesa orçamentária 63.	510,00	
20/09/2021	18776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4732 da despesa orçamentária 63.		510,00
			A TRANSPORTAR:	54.665.867,40	54.665.867,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.665.867,40	54.665.867,40
20/09/2021	18776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4732 da despesa orçamentária 63.	510,00	
20/09/2021	18776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4732 da despesa orçamentária 63.		510,00
20/09/2021	18777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4733 da despesa orçamentária 96.	8.668,53	
20/09/2021	18777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4733 da despesa orçamentária 96.		8.668,53
20/09/2021	18777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4733 da despesa orçamentária 96.	8.668,53	
20/09/2021	18777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4733 da despesa orçamentária 96.		8.668,53
20/09/2021	18778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4734 da despesa orçamentária 96.	2.597,25	
20/09/2021	18778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4734 da despesa orçamentária 96.		2.597,25
20/09/2021	18778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4734 da despesa orçamentária 96.	2.597,25	
20/09/2021	18778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4734 da despesa orçamentária 96.		2.597,25
20/09/2021	18779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4735 da despesa orçamentária 63.	1.419,00	
20/09/2021	18779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4735 da despesa orçamentária 63.		1.419,00
20/09/2021	18779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4735 da despesa orçamentária 63.	1.419,00	
20/09/2021	18779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4735 da despesa orçamentária 63.		1.419,00
20/09/2021	18780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4736 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/09/2021	18780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4736 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/09/2021	18780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4736 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/09/2021	18780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4736 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/09/2021	18781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4737 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/09/2021	18781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4737 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/09/2021	18781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4737 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/09/2021	18781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4737 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/09/2021	18782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4738 da despesa orçamentária 35.	900,00	
20/09/2021	18782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4738 da despesa orçamentária 35.		900,00
20/09/2021	18782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4738 da despesa orçamentária 35.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	54.696.118,96	54.695.218,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.696.118,96	54.695.218,96
20/09/2021	18782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4738 da despesa orçamentária 35.		900,00
20/09/2021	18783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4829 do empenho 4640.		24,09
20/09/2021	18783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4829 do empenho 4640.	24,09	
20/09/2021	18783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4829 do empenho 4640.	24,09	
20/09/2021	18783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4829 do empenho 4640.		24,09
20/09/2021	18783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4829 do empenho 4640.	24,09	
20/09/2021	18783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4829 do empenho 4640.		24,09
20/09/2021	18784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 4834 do empenho 4507.		513,76
20/09/2021	18784	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4834 do empenho 4507.	513,76	
20/09/2021	18784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4834 do empenho 4507.	513,76	
20/09/2021	18784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4834 do empenho 4507.		513,76
20/09/2021	18784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4834 do empenho 4507.	513,76	
20/09/2021	18784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4834 do empenho 4507.		513,76
20/09/2021	18785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4835 do empenho 4284.		2.500,00
20/09/2021	18785	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4835 do empenho 4284.	2.500,00	
20/09/2021	18785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4835 do empenho 4284.	2.500,00	
20/09/2021	18785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4835 do empenho 4284.		2.500,00
20/09/2021	18785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4835 do empenho 4284.	2.500,00	
20/09/2021	18785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4835 do empenho 4284.		2.500,00
20/09/2021	18786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4836 do empenho 591.		273,04
20/09/2021	18786	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4836 do empenho 591.	273,04	
20/09/2021	18786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4836 do empenho 591.	273,04	
20/09/2021	18786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4836 do empenho 591.		273,04
20/09/2021	18786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4836 (núm. 591) - .	273,04	
20/09/2021	18786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4836 (núm. 591) - .		273,04
20/09/2021	18786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4836 do empenho 591.	273,04	
20/09/2021	18786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4836 do empenho 591.		273,04
			A TRANSPORTAR:	54.706.324,67	54.706.324,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.706.324,67	54.706.324,67
20/09/2021	18787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4837 do empenho 592.		1.092,16
20/09/2021	18787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4837 do empenho 592.	1.092,16	
20/09/2021	18787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4837 do empenho 592.	1.092,16	
20/09/2021	18787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4837 do empenho 592.		1.092,16
20/09/2021	18787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4837 (núm. 592) - .	1.092,16	
20/09/2021	18787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4837 (núm. 592) - .		1.092,16
20/09/2021	18787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4837 do empenho 592.	1.092,16	
20/09/2021	18787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4837 do empenho 592.		1.092,16
20/09/2021	18788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4838 do empenho 593.		273,04
20/09/2021	18788	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4838 do empenho 593.	273,04	
20/09/2021	18788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4838 do empenho 593.	273,04	
20/09/2021	18788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4838 do empenho 593.		273,04
20/09/2021	18788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4838 (núm. 593) - .	273,04	
20/09/2021	18788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4838 (núm. 593) - .		273,04
20/09/2021	18788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4838 do empenho 593.	273,04	
20/09/2021	18788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4838 do empenho 593.		273,04
20/09/2021	18789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4839 do empenho 594.		695,03
20/09/2021	18789	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4839 do empenho 594.	695,03	
20/09/2021	18789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4839 do empenho 594.	695,03	
20/09/2021	18789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4839 do empenho 594.		695,03
20/09/2021	18789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4839 (núm. 594) - .	695,03	
20/09/2021	18789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4839 (núm. 594) - .		695,03
20/09/2021	18789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4839 do empenho 594.	695,03	
20/09/2021	18789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4839 do empenho 594.		695,03
20/09/2021	18790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4856 do empenho 4663.		119,80
20/09/2021	18790	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4856 do empenho 4663.	119,80	
20/09/2021	18790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4856 do empenho 4663.	119,80	
20/09/2021	18790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4856 do empenho 4663.		119,80
			A TRANSPORTAR:	54.714.805,19	54.714.805,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.714.805,19	54.714.805,19
20/09/2021	18790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4856 do empenho 4663.	119,80	
20/09/2021	18790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4856 do empenho 4663.		119,80
20/09/2021	18791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MIGUEL ANTONIO CAITANO	Liquidação 4857 do empenho 4664.		841,06
20/09/2021	18791	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4857 do empenho 4664.	841,06	
20/09/2021	18791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4857 do empenho 4664.	841,06	
20/09/2021	18791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4857 do empenho 4664.		841,06
20/09/2021	18791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4857 do empenho 4664.	841,06	
20/09/2021	18791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4857 do empenho 4664.		841,06
20/09/2021	18792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4871 do empenho 4674.		23.136,01
20/09/2021	18792	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4871 do empenho 4674.	23.136,01	
20/09/2021	18792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4871 do empenho 4674.	23.136,01	
20/09/2021	18792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4871 do empenho 4674.		23.136,01
20/09/2021	18792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4871 (núm. 4674) - .	23.136,01	
20/09/2021	18792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4871 (núm. 4674) - .		23.136,01
20/09/2021	18792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4871 do empenho 4674.	23.136,01	
20/09/2021	18792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4871 do empenho 4674.		23.136,01
20/09/2021	18793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4872 do empenho 4675.		799,50
20/09/2021	18793	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4872 do empenho 4675.	799,50	
20/09/2021	18793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4872 do empenho 4675.	799,50	
20/09/2021	18793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4872 do empenho 4675.		799,50
20/09/2021	18793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4872 (núm. 4675) - .	799,50	
20/09/2021	18793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4872 (núm. 4675) - .		799,50
20/09/2021	18793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4872 do empenho 4675.	799,50	
20/09/2021	18793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4872 do empenho 4675.		799,50
20/09/2021	18794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 4873 do empenho 4676.		1.100,00
20/09/2021	18794	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4873 do empenho 4676.	1.100,00	
20/09/2021	18794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4873 do empenho 4676.	1.100,00	
20/09/2021	18794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4873 do empenho 4676.		1.100,00
20/09/2021	18794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4873 do empenho 4676.	1.100,00	
			A TRANSPORTAR:	54.816.490,21	54.815.390,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.816.490,21	54.815.390,21
20/09/2021	18794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 4676.		1.100,00
20/09/2021	18795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 4874 do empenho 4677.		1.100,00
20/09/2021	18795	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4874 do empenho 4677.	1.100,00	
20/09/2021	18795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4874 do empenho 4677.	1.100,00	
20/09/2021	18795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4874 do empenho 4677.		1.100,00
20/09/2021	18795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4874 do empenho 4677.	1.100,00	
20/09/2021	18795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 4677.		1.100,00
20/09/2021	18796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 4875 do empenho 4678.		1.100,00
20/09/2021	18796	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4875 do empenho 4678.	1.100,00	
20/09/2021	18796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4875 do empenho 4678.	1.100,00	
20/09/2021	18796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4875 do empenho 4678.		1.100,00
20/09/2021	18796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4875 do empenho 4678.	1.100,00	
20/09/2021	18796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4875 do empenho 4678.		1.100,00
20/09/2021	18797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 4876 do empenho 4679.		1.100,00
20/09/2021	18797	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4876 do empenho 4679.	1.100,00	
20/09/2021	18797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4876 do empenho 4679.	1.100,00	
20/09/2021	18797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4876 do empenho 4679.		1.100,00
20/09/2021	18797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4876 do empenho 4679.	1.100,00	
20/09/2021	18797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4876 do empenho 4679.		1.100,00
20/09/2021	18798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4880 do empenho 4683.		401,64
20/09/2021	18798	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4880 do empenho 4683.	401,64	
20/09/2021	18798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4880 do empenho 4683.	401,64	
20/09/2021	18798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4880 do empenho 4683.		401,64
20/09/2021	18798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4880 do empenho 4683.	401,64	
20/09/2021	18798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4880 do empenho 4683.		401,64
20/09/2021	18799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4893 do empenho 4697.		180,00
20/09/2021	18799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4893 do empenho 4697.	180,00	
20/09/2021	18799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4893 do empenho 4697.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	54.827.955,13	54.827.775,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.827.955,13	54.827.775,13
20/09/2021	18799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4893 do empenho 4697.		180,00
20/09/2021	18799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4893 do empenho 4697.	180,00	
20/09/2021	18799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4893 do empenho 4697.		180,00
20/09/2021	18800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4894 do empenho 4698.		640,00
20/09/2021	18800	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4894 do empenho 4698.	640,00	
20/09/2021	18800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4894 do empenho 4698.	640,00	
20/09/2021	18800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4894 do empenho 4698.		640,00
20/09/2021	18800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4894 do empenho 4698.	640,00	
20/09/2021	18800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4894 do empenho 4698.		640,00
20/09/2021	18801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4895 do empenho 4699.		1.086,65
20/09/2021	18801	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4895 do empenho 4699.	1.086,65	
20/09/2021	18801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4895 do empenho 4699.	1.086,65	
20/09/2021	18801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4895 do empenho 4699.		1.086,65
20/09/2021	18801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4895 do empenho 4699.	1.086,65	
20/09/2021	18801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4895 do empenho 4699.		1.086,65
20/09/2021	18802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4896 do empenho 4700.		1.208,39
20/09/2021	18802	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4896 do empenho 4700.	1.208,39	
20/09/2021	18802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4896 do empenho 4700.	1.208,39	
20/09/2021	18802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4896 do empenho 4700.		1.208,39
20/09/2021	18802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4896 do empenho 4700.	1.208,39	
20/09/2021	18802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4896 do empenho 4700.		1.208,39
20/09/2021	18803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4897 do empenho 4701.		4.936,79
20/09/2021	18803	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4897 do empenho 4701.	4.936,79	
20/09/2021	18803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4897 do empenho 4701.	4.936,79	
20/09/2021	18803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4897 do empenho 4701.		4.936,79
20/09/2021	18803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4897 do empenho 4701.	4.936,79	
20/09/2021	18803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4897 do empenho 4701.		4.936,79
			A TRANSPORTAR:	54.851.750,62	54.851.750,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.851.750,62	54.851.750,62
20/09/2021	18804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4898 do empenho 4702.		307,50
20/09/2021	18804	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4898 do empenho 4702.	307,50	
20/09/2021	18804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4898 do empenho 4702.	307,50	
20/09/2021	18804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4898 do empenho 4702.		307,50
20/09/2021	18804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4898 do empenho 4702.	307,50	
20/09/2021	18804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4898 do empenho 4702.		307,50
20/09/2021	18805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4900 do empenho 4703.		34,90
20/09/2021	18805	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 4703.	34,90	
20/09/2021	18805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4900 do empenho 4703.	34,90	
20/09/2021	18805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4900 do empenho 4703.		34,90
20/09/2021	18805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4900 do empenho 4703.	34,90	
20/09/2021	18805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 4703.		34,90
20/09/2021	18806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4901 do empenho 4704.		784,90
20/09/2021	18806	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4901 do empenho 4704.	784,90	
20/09/2021	18806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4901 do empenho 4704.	784,90	
20/09/2021	18806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4901 do empenho 4704.		784,90
20/09/2021	18806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4901 do empenho 4704.	784,90	
20/09/2021	18806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4901 do empenho 4704.		784,90
20/09/2021	18807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4902 do empenho 4705.		214,10
20/09/2021	18807	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4902 do empenho 4705.	214,10	
20/09/2021	18807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4902 do empenho 4705.	214,10	
20/09/2021	18807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4902 do empenho 4705.		214,10
20/09/2021	18807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4902 do empenho 4705.	214,10	
20/09/2021	18807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4902 do empenho 4705.		214,10
20/09/2021	18808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4903 do empenho 4706.		194,00
20/09/2021	18808	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4903 do empenho 4706.	194,00	
20/09/2021	18808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4903 do empenho 4706.	194,00	
20/09/2021	18808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4903 do empenho 4706.		194,00
			A TRANSPORTAR:	54.856.162,82	54.856.162,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.856.162,82	54.856.162,82
20/09/2021	18808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4903 do empenho 4706.	194,00	
20/09/2021	18808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4903 do empenho 4706.		194,00
20/09/2021	18809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4904 do empenho 4707.		2.895,00
20/09/2021	18809	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4904 do empenho 4707.	2.895,00	
20/09/2021	18809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4904 do empenho 4707.	2.895,00	
20/09/2021	18809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4904 do empenho 4707.		2.895,00
20/09/2021	18809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4904 do empenho 4707.	2.895,00	
20/09/2021	18809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4904 do empenho 4707.		2.895,00
20/09/2021	18810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Liquidação 4905 do empenho 4708.		25.472,00
20/09/2021	18810	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4905 do empenho 4708.	25.472,00	
20/09/2021	18810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4905 do empenho 4708.	25.472,00	
20/09/2021	18810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4905 do empenho 4708.		25.472,00
20/09/2021	18810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 4905 (núm. 4708) - .	25.472,00	
20/09/2021	18810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 4905 (núm. 4708) - .		25.472,00
20/09/2021	18810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4905 do empenho 4708.	25.472,00	
20/09/2021	18810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4905 do empenho 4708.		25.472,00
20/09/2021	18811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,50	
20/09/2021	18811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2021	18811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4918 do empenho 4723.		1.100,00
20/09/2021	18811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,50
20/09/2021	18811	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2021	18811	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4918 do empenho 4723.	1.100,00	
20/09/2021	18811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4918 do empenho 4723.	1.100,00	
20/09/2021	18811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,50	
20/09/2021	18811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2021	18811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4918 do empenho 4723.		1.100,00
20/09/2021	18811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,50
			A TRANSPORTAR:	54.969.300,76	54.969.297,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.969.300,76	54.969.297,79
20/09/2021	18811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2021	18811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4918 do empenho 4723.	1.100,00	
20/09/2021	18811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,50	
20/09/2021	18811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2021	18811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4918 do empenho 4723.		1.100,00
20/09/2021	18811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,50
20/09/2021	18811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2021	18812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 4724.	978,68	
20/09/2021	18812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4919 do empenho 4724.		978,68
20/09/2021	18812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4919 do empenho 4724.	978,68	
20/09/2021	18812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 4724.		978,68
20/09/2021	18813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,05	
20/09/2021	18813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,05
20/09/2021	18813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4920 do empenho 4725.	229,85	
20/09/2021	18813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,05	
20/09/2021	18813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4920 do empenho 4725.		229,85
20/09/2021	18813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,05
20/09/2021	18813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4920 do empenho 4725.	229,85	
20/09/2021	18813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,05	
20/09/2021	18813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4920 do empenho 4725.		229,85
20/09/2021	18813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,05
20/09/2021	18814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4924 do empenho 4729.		1.492,75
20/09/2021	18814	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4924 do empenho 4729.	1.492,75	
20/09/2021	18814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4924 do empenho 4729.	1.492,75	
20/09/2021	18814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4924 do empenho 4729.		1.492,75
20/09/2021	18814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4924 do empenho 4729.	1.492,75	
			A TRANSPORTAR:	54.977.546,69	54.976.053,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.977.546,69	54.976.053,94
20/09/2021	18814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4924 do empenho 4729.		1.492,75
20/09/2021	18815	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4925 do empenho 4730.	3.230,00	
20/09/2021	18815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 4925 do empenho 4730.		3.230,00
20/09/2021	18815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4925 do empenho 4730.	3.230,00	
20/09/2021	18815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4925 do empenho 4730.		3.230,00
20/09/2021	18815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 4925 (núm. 4730) - .	3.230,00	
20/09/2021	18815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 4925 (núm. 4730) - .		3.230,00
20/09/2021	18815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4925 do empenho 4730.	3.230,00	
20/09/2021	18815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4925 do empenho 4730.		3.230,00
20/09/2021	18816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4926 do empenho 4731.		159,06
20/09/2021	18816	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4926 do empenho 4731.	159,06	
20/09/2021	18816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4926 do empenho 4731.	159,06	
20/09/2021	18816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4926 do empenho 4731.		159,06
20/09/2021	18816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4926 do empenho 4731.	159,06	
20/09/2021	18816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4926 do empenho 4731.		159,06
20/09/2021	18817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4927 do empenho 4732.		510,00
20/09/2021	18817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4927 do empenho 4732.	510,00	
20/09/2021	18817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4927 do empenho 4732.	510,00	
20/09/2021	18817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4927 do empenho 4732.		510,00
20/09/2021	18817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4927 do empenho 4732.	510,00	
20/09/2021	18817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4927 do empenho 4732.		510,00
20/09/2021	18818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4930 do empenho 4735.		1.419,00
20/09/2021	18818	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4930 do empenho 4735.	1.419,00	
20/09/2021	18818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4930 do empenho 4735.	1.419,00	
20/09/2021	18818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4930 do empenho 4735.		1.419,00
20/09/2021	18818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4930 do empenho 4735.	1.419,00	
20/09/2021	18818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4930 do empenho 4735.		1.419,00
20/09/2021	18819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5147 .		64,00
			A TRANSPORTAR:	54.996.730,87	54.996.794,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.996.730,87	54.996.794,87
20/09/2021	18819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4455.	64,00	
20/09/2021	18819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4455.	64,00	
20/09/2021	18819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4455.		64,00
20/09/2021	18819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5147 .	64,00	
20/09/2021	18819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5147 .		64,00
20/09/2021	18820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5148 .		5.194,35
20/09/2021	18820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4459.	5.194,35	
20/09/2021	18820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4459.	5.194,35	
20/09/2021	18820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4459.		5.194,35
20/09/2021	18820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5148 .	5.194,35	
20/09/2021	18820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5148 .		5.194,35
20/09/2021	18821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5149 .		9.272,93
20/09/2021	18821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4443.	9.272,93	
20/09/2021	18821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4443.	9.272,93	
20/09/2021	18821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4443.		9.272,93
20/09/2021	18821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5149 .	9.272,93	
20/09/2021	18821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5149 .		9.272,93
20/09/2021	18822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5150 .		1.049,68
20/09/2021	18822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4482.	1.049,68	
20/09/2021	18822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4482.	1.049,68	
20/09/2021	18822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4482.		1.049,68
20/09/2021	18822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5150 .	1.049,68	
20/09/2021	18822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5150 .		1.049,68
20/09/2021	18823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5151 .		1.946,50
20/09/2021	18823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4483.	1.946,50	
20/09/2021	18823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4483.	1.946,50	
20/09/2021	18823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4483.		1.946,50
20/09/2021	18823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5151 .	1.946,50	
			A TRANSPORTAR:	55.049.313,25	55.047.366,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.049.313,25	55.047.366,75
20/09/2021	18823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5151 .		1.946,50
20/09/2021	18824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5152 .		2.426,18
20/09/2021	18824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4461.	2.426,18	
20/09/2021	18824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4461.	2.426,18	
20/09/2021	18824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4461.		2.426,18
20/09/2021	18824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5152 .	2.426,18	
20/09/2021	18824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5152 .		2.426,18
20/09/2021	18825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5153 .		13.350,83
20/09/2021	18825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4462.	13.350,83	
20/09/2021	18825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4462.	13.350,83	
20/09/2021	18825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4462.		13.350,83
20/09/2021	18825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5153 .	13.350,83	
20/09/2021	18825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5153 .		13.350,83
20/09/2021	18826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5154 .		1.629,87
20/09/2021	18826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4445.	1.629,87	
20/09/2021	18826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4445.	1.629,87	
20/09/2021	18826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4445.		1.629,87
20/09/2021	18826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5154 .	1.629,87	
20/09/2021	18826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5154 .		1.629,87
20/09/2021	18827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5155 .		11.973,82
20/09/2021	18827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4446.	11.973,82	
20/09/2021	18827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4446.	11.973,82	
20/09/2021	18827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4446.		11.973,82
20/09/2021	18827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5155 .	11.973,82	
20/09/2021	18827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5155 .		11.973,82
20/09/2021	18828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5156 .		125,73
20/09/2021	18828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4484.	125,73	
20/09/2021	18828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4484.	125,73	
20/09/2021	18828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4484.		125,73
			A TRANSPORTAR:	55.137.706,81	55.137.706,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.137.706,81	55.137.706,81
20/09/2021	18828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5156 .	125,73	
20/09/2021	18828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5156 .		125,73
20/09/2021	18829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5157 .		83,82
20/09/2021	18829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4485.	83,82	
20/09/2021	18829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4485.	83,82	
20/09/2021	18829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4485.		83,82
20/09/2021	18829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5157 .	83,82	
20/09/2021	18829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5157 .		83,82
20/09/2021	18830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5158 .		541,80
20/09/2021	18830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4425.	541,80	
20/09/2021	18830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4425.	541,80	
20/09/2021	18830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4425.		541,80
20/09/2021	18830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5158 .	541,80	
20/09/2021	18830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5158 .		541,80
20/09/2021	18831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5159 .		1.888,70
20/09/2021	18831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4426.	1.888,70	
20/09/2021	18831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4426.	1.888,70	
20/09/2021	18831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4426.		1.888,70
20/09/2021	18831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5159 .	1.888,70	
20/09/2021	18831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5159 .		1.888,70
20/09/2021	18832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5160 .		454,01
20/09/2021	18832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4427.	454,01	
20/09/2021	18832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4427.	454,01	
20/09/2021	18832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4427.		454,01
20/09/2021	18832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5160 .	454,01	
20/09/2021	18832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5160 .		454,01
20/09/2021	18833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5161 .		2.390,40
20/09/2021	18833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4428.	2.390,40	
20/09/2021	18833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4428.	2.390,40	
			A TRANSPORTAR:	55.151.518,33	55.149.127,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.151.518,33	55.149.127,93
20/09/2021	18833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4428.		2.390,40
20/09/2021	18833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5161 .	2.390,40	
20/09/2021	18833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5161 .		2.390,40
20/09/2021	18834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5162 .		1.733,00
20/09/2021	18834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4479.	1.733,00	
20/09/2021	18834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4479.	1.733,00	
20/09/2021	18834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4479.		1.733,00
20/09/2021	18834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5162 .	1.733,00	
20/09/2021	18834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5162 .		1.733,00
20/09/2021	18835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5163 .		1.900,00
20/09/2021	18835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 3924.	1.900,00	
20/09/2021	18835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 3924.	1.900,00	
20/09/2021	18835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 3924.		1.900,00
20/09/2021	18835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5163 .	1.900,00	
20/09/2021	18835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5163 .		1.900,00
20/09/2021	18836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5164 .		984,00
20/09/2021	18836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4280.	984,00	
20/09/2021	18836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4280.	984,00	
20/09/2021	18836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4280.		984,00
20/09/2021	18836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5164 .	984,00	
20/09/2021	18836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5164 .		984,00
20/09/2021	18837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5165 .		279,87
20/09/2021	18837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4435.	279,87	
20/09/2021	18837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4435.	279,87	
20/09/2021	18837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4435.		279,87
20/09/2021	18837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5165 .	279,87	
20/09/2021	18837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5165 .		279,87
			A TRANSPORTAR:	55.168.599,34	55.168.599,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.168.599,34	55.168.599,34
20/09/2021	18838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5166 .		171,75
20/09/2021	18838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4436.	171,75	
20/09/2021	18838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4436.	171,75	
20/09/2021	18838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4436.		171,75
20/09/2021	18838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5166 .	171,75	
20/09/2021	18838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5166 .		171,75
20/09/2021	18839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5167 .		100,00
20/09/2021	18839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4495.	100,00	
20/09/2021	18839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4495.	100,00	
20/09/2021	18839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4495.		100,00
20/09/2021	18839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5167 .	100,00	
20/09/2021	18839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5167 .		100,00
20/09/2021	18840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5168 .		256,68
20/09/2021	18840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4451.	256,68	
20/09/2021	18840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4451.	256,68	
20/09/2021	18840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4451.		256,68
20/09/2021	18840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5168 .	256,68	
20/09/2021	18840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5168 .		256,68
20/09/2021	18841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5169 .		31,73
20/09/2021	18841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4424.	31,73	
20/09/2021	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4424.	31,73	
20/09/2021	18841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4424.		31,73
20/09/2021	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5169 .	31,73	
20/09/2021	18841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5169 .		31,73
20/09/2021	18842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5170 .		17,84
20/09/2021	18842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4444.	17,84	
20/09/2021	18842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4444.	17,84	
20/09/2021	18842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4444.		17,84
20/09/2021	18842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5170 .	17,84	
			A TRANSPORTAR:	55.170.333,34	55.170.315,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.170.333,34	55.170.315,50
20/09/2021	18842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5170 .		17,84
20/09/2021	18843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5171 .		1.507,00
20/09/2021	18843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4465.	1.507,00	
20/09/2021	18843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4465.	1.507,00	
20/09/2021	18843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4465.		1.507,00
20/09/2021	18843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5171 .	1.507,00	
20/09/2021	18843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5171 .		1.507,00
20/09/2021	18844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5172 .		445,80
20/09/2021	18844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4454.	445,80	
20/09/2021	18844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4454.	445,80	
20/09/2021	18844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4454.		445,80
20/09/2021	18844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5172 .	445,80	
20/09/2021	18844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5172 .		445,80
20/09/2021	18845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5173 .		1.560,00
20/09/2021	18845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4464.	1.560,00	
20/09/2021	18845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4464.	1.560,00	
20/09/2021	18845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4464.		1.560,00
20/09/2021	18845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5173 .	1.560,00	
20/09/2021	18845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5173 .		1.560,00
20/09/2021	18846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5174 .		600,00
20/09/2021	18846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4481.	600,00	
20/09/2021	18846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4481.	600,00	
20/09/2021	18846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4481.		600,00
20/09/2021	18846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5174 .	600,00	
20/09/2021	18846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5174 .		600,00
20/09/2021	18847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5175 .		1.206,00
20/09/2021	18847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4460.	1.206,00	
20/09/2021	18847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4460.	1.206,00	
20/09/2021	18847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4460.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	55.185.083,74	55.185.083,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.185.083,74	55.185.083,74
20/09/2021	18847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5175 .	1.206,00	
20/09/2021	18847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5175 .		1.206,00
20/09/2021	18848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5176 .		900,00
20/09/2021	18848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 3885.	900,00	
20/09/2021	18848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 3885.	900,00	
20/09/2021	18848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 3885.		900,00
20/09/2021	18848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5176 .	900,00	
20/09/2021	18848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5176 .		900,00
20/09/2021	18849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5177 .		1.687,80
20/09/2021	18849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 343.	1.687,80	
20/09/2021	18849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 343.	1.687,80	
20/09/2021	18849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 343.		1.687,80
20/09/2021	18849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5177 .	1.687,80	
20/09/2021	18849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5177 .		1.687,80
20/09/2021	18850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5178 .		374,50
20/09/2021	18850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 169.	374,50	
20/09/2021	18850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 169.	374,50	
20/09/2021	18850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 169.		374,50
20/09/2021	18850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5178 .	374,50	
20/09/2021	18850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5178 .		374,50
20/09/2021	18851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5179 .		1.781,70
20/09/2021	18851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4458.	1.781,70	
20/09/2021	18851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4458.	1.781,70	
20/09/2021	18851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4458.		1.781,70
20/09/2021	18851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5179 .	1.781,70	
20/09/2021	18851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5179 .		1.781,70
20/09/2021	18852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5180 .		994,00
20/09/2021	18852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4447.	994,00	
			A TRANSPORTAR:	55.201.515,74	55.201.515,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.201.515,74	55.201.515,74
20/09/2021	18852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4447.	994,00	
20/09/2021	18852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4447.		994,00
20/09/2021	18852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5180 .	994,00	
20/09/2021	18852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5180 .		994,00
20/09/2021	18853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5181 .		200,25
20/09/2021	18853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4448.	200,25	
20/09/2021	18853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4448.	200,25	
20/09/2021	18853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4448.		200,25
20/09/2021	18853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5181 .	200,25	
20/09/2021	18853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5181 .		200,25
20/09/2021	18854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5182 .		852,00
20/09/2021	18854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4449.	852,00	
20/09/2021	18854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4449.	852,00	
20/09/2021	18854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4449.		852,00
20/09/2021	18854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5182 .	852,00	
20/09/2021	18854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5182 .		852,00
20/09/2021	18855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5183 .		218,34
20/09/2021	18855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4450.	218,34	
20/09/2021	18855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4450.	218,34	
20/09/2021	18855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4450.		218,34
20/09/2021	18855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5183 .	218,34	
20/09/2021	18855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5183 .		218,34
20/09/2021	18856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5184 .		270,00
20/09/2021	18856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4480.	270,00	
20/09/2021	18856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4480.	270,00	
20/09/2021	18856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4480.		270,00
20/09/2021	18856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5184 .	270,00	
20/09/2021	18856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5184 .		270,00
			A TRANSPORTAR:	55.208.125,51	55.208.125,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.208.125,51	55.208.125,51
20/09/2021	18857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5185 .		842,43
20/09/2021	18857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4411.	842,43	
20/09/2021	18857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4411.	842,43	
20/09/2021	18857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4411.		842,43
20/09/2021	18857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5185 .	842,43	
20/09/2021	18857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5185 .		842,43
20/09/2021	18858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5186 .		5.651,42
20/09/2021	18858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4412.	5.651,42	
20/09/2021	18858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4412.	5.651,42	
20/09/2021	18858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4412.		5.651,42
20/09/2021	18858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5186 .	5.651,42	
20/09/2021	18858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5186 .		5.651,42
20/09/2021	18859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5187 .		1.079,17
20/09/2021	18859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4413.	1.079,17	
20/09/2021	18859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4413.	1.079,17	
20/09/2021	18859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4413.		1.079,17
20/09/2021	18859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5187 .	1.079,17	
20/09/2021	18859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5187 .		1.079,17
20/09/2021	18860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5188 .		675,64
20/09/2021	18860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4414.	675,64	
20/09/2021	18860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4414.	675,64	
20/09/2021	18860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4414.		675,64
20/09/2021	18860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5188 .	675,64	
20/09/2021	18860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5188 .		675,64
20/09/2021	18861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5189 .		261,16
20/09/2021	18861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4415.	261,16	
20/09/2021	18861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4415.	261,16	
20/09/2021	18861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4415.		261,16
			A TRANSPORTAR:	55.233.393,81	55.233.393,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.233.393,81	55.233.393,81
20/09/2021	18861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5189 .	261,16	
20/09/2021	18861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5189 .		261,16
20/09/2021	18862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5190 .		1.138,19
20/09/2021	18862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4416.	1.138,19	
20/09/2021	18862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4416.	1.138,19	
20/09/2021	18862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4416.		1.138,19
20/09/2021	18862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5190 .	1.138,19	
20/09/2021	18862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5190 .		1.138,19
20/09/2021	18863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5191 .		1.310,81
20/09/2021	18863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4417.	1.310,81	
20/09/2021	18863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4417.	1.310,81	
20/09/2021	18863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4417.		1.310,81
20/09/2021	18863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5191 .	1.310,81	
20/09/2021	18863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5191 .		1.310,81
20/09/2021	18864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5192 .		1.758,79
20/09/2021	18864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4418.	1.758,79	
20/09/2021	18864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4418.	1.758,79	
20/09/2021	18864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4418.		1.758,79
20/09/2021	18864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5192 .	1.758,79	
20/09/2021	18864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5192 .		1.758,79
20/09/2021	18865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5193 .		396,15
20/09/2021	18865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4419.	396,15	
20/09/2021	18865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4419.	396,15	
20/09/2021	18865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4419.		396,15
20/09/2021	18865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5193 .	396,15	
20/09/2021	18865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5193 .		396,15
20/09/2021	18866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5194 .		187,24
20/09/2021	18866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4420.	187,24	
			A TRANSPORTAR:	55.247.654,03	55.247.654,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.247.654,03	55.247.654,03
20/09/2021	18866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4420.	187,24	
20/09/2021	18866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4420.		187,24
20/09/2021	18866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5194 .	187,24	
20/09/2021	18866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5194 .		187,24
20/09/2021	18867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5195 .		127,25
20/09/2021	18867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4421.	127,25	
20/09/2021	18867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4421.	127,25	
20/09/2021	18867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4421.		127,25
20/09/2021	18867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5195 .	127,25	
20/09/2021	18867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5195 .		127,25
20/09/2021	18868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5196 .		24,63
20/09/2021	18868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4422.	24,63	
20/09/2021	18868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4422.	24,63	
20/09/2021	18868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4422.		24,63
20/09/2021	18868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5196 .	24,63	
20/09/2021	18868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5196 .		24,63
20/09/2021	18869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5197 .		87,73
20/09/2021	18869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4492.	87,73	
20/09/2021	18869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4492.	87,73	
20/09/2021	18869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4492.		87,73
20/09/2021	18869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5197 .	87,73	
20/09/2021	18869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5197 .		87,73
20/09/2021	18870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5198 .		1.405,18
20/09/2021	18870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4494.	1.405,18	
20/09/2021	18870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4494.	1.405,18	
20/09/2021	18870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4494.		1.405,18
20/09/2021	18870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5198 .	1.405,18	
20/09/2021	18870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5198 .		1.405,18
20/09/2021	18871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5199 .		240,27
20/09/2021	18871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4493.	240,27	
			A TRANSPORTAR:	55.253.203,15	55.253.203,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.253.203,15	55.253.203,15
20/09/2021	18871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4493.	240,27	
20/09/2021	18871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4493.		240,27
20/09/2021	18871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5199 .	240,27	
20/09/2021	18871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5199 .		240,27
20/09/2021	18872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5200 .		1.471,74
20/09/2021	18872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4573.	1.471,74	
20/09/2021	18872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4573.	1.471,74	
20/09/2021	18872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4573.		1.471,74
20/09/2021	18872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5200 .	1.471,74	
20/09/2021	18872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5200 .		1.471,74
20/09/2021	18873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5201 .		285,00
20/09/2021	18873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 3930.	285,00	
20/09/2021	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 3930.	285,00	
20/09/2021	18873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 3930.		285,00
20/09/2021	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5201 .	285,00	
20/09/2021	18873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5201 .		285,00
20/09/2021	18874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5202 .		573,00
20/09/2021	18874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 3932.	573,00	
20/09/2021	18874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 3932.	573,00	
20/09/2021	18874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 3932.		573,00
20/09/2021	18874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5202 .	573,00	
20/09/2021	18874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5202 .		573,00
20/09/2021	18875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5203 .		274,50
20/09/2021	18875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4487.	274,50	
20/09/2021	18875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4487.	274,50	
20/09/2021	18875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4487.		274,50
20/09/2021	18875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5203 .	274,50	
20/09/2021	18875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5203 .		274,50
20/09/2021	18876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5204 .		225,20
			A TRANSPORTAR:	55.261.496,41	55.261.721,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.261.496,41	55.261.721,61
20/09/2021	18876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4488.	225,20	
20/09/2021	18876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4488.	225,20	
20/09/2021	18876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4488.		225,20
20/09/2021	18876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5204 .	225,20	
20/09/2021	18876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5204 .		225,20
20/09/2021	18877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5205 .		1.695,56
20/09/2021	18877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4489.	1.695,56	
20/09/2021	18877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4489.	1.695,56	
20/09/2021	18877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4489.		1.695,56
20/09/2021	18877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5205 .	1.695,56	
20/09/2021	18877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5205 .		1.695,56
20/09/2021	18878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5206 .		60.335,89
20/09/2021	18878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4490.	60.335,89	
20/09/2021	18878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4490.	60.335,89	
20/09/2021	18878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4490.		60.335,89
20/09/2021	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5206 .	60.335,89	
20/09/2021	18878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5206 .		60.335,89
20/09/2021	18879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5207 .		21.700,10
20/09/2021	18879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4491.	21.700,10	
20/09/2021	18879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4491.	21.700,10	
20/09/2021	18879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4491.		21.700,10
20/09/2021	18879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5207 .	21.700,10	
20/09/2021	18879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5207 .		21.700,10
20/09/2021	18880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5208 .		32.309,15
20/09/2021	18880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4511.	32.309,15	
20/09/2021	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4511.	32.309,15	
20/09/2021	18880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4511.		32.309,15
20/09/2021	18880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5208 .	32.309,15	
			A TRANSPORTAR:	55.610.294,11	55.577.984,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.610.294,11	55.577.984,96
20/09/2021	18880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5208 .		32.309,15
20/09/2021	18881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5209 .		950,98
20/09/2021	18881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4512.	950,98	
20/09/2021	18881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4512.	950,98	
20/09/2021	18881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4512.		950,98
20/09/2021	18881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5209 .	950,98	
20/09/2021	18881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5209 .		950,98
20/09/2021	18882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5210 .		237,85
20/09/2021	18882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4513.	237,85	
20/09/2021	18882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4513.	237,85	
20/09/2021	18882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4513.		237,85
20/09/2021	18882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5210 .	237,85	
20/09/2021	18882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5210 .		237,85
20/09/2021	18883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5211 .		3.909,00
20/09/2021	18883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4567.	3.909,00	
20/09/2021	18883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4567.	3.909,00	
20/09/2021	18883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4567.		3.909,00
20/09/2021	18883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5211 .	3.909,00	
20/09/2021	18883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5211 .		3.909,00
20/09/2021	18884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5212 .		10.633,00
20/09/2021	18884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 3375.	10.633,00	
20/09/2021	18884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 3375.	10.633,00	
20/09/2021	18884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 3375.		10.633,00
20/09/2021	18884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5212 .	10.633,00	
20/09/2021	18884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5212 .		10.633,00
20/09/2021	18885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) O.P. 5213 .		91.775,34
20/09/2021	18885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 3332.	91.775,34	
20/09/2021	18885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 3332.	91.775,34	
			A TRANSPORTAR:	55.841.037,28	55.749.261,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.841.037,28	55.749.261,94
20/09/2021	18885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 3332.		91.775,34
20/09/2021	18885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5213 .	91.775,34	
20/09/2021	18885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5213 .		91.775,34
20/09/2021	18886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5214 .		389,30
20/09/2021	18886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4436.	389,30	
20/09/2021	18886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4436.	389,30	
20/09/2021	18886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4436.		389,30
20/09/2021	18886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5214 .	389,30	
20/09/2021	18886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5214 .		389,30
20/09/2021	18887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5216 .		52.919,69
20/09/2021	18887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 2401.	52.919,69	
20/09/2021	18887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 2401.	52.919,69	
20/09/2021	18887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 2401.		52.919,69
20/09/2021	18887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5216 .	52.919,69	
20/09/2021	18887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5216 .		52.919,69
20/09/2021	18888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5217 .		471,07
20/09/2021	18888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 18.	471,07	
20/09/2021	18888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 18.	471,07	
20/09/2021	18888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 18.		471,07
20/09/2021	18888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5217 .	471,07	
20/09/2021	18888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5217 .		471,07
20/09/2021	18889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5218 .		215,34
20/09/2021	18889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4578.	215,34	
20/09/2021	18889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4578.	215,34	
20/09/2021	18889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4578.		215,34
20/09/2021	18889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5218 .	215,34	
20/09/2021	18889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5218 .		215,34
20/09/2021	18890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5221 .		753,47
			A TRANSPORTAR:	56.094.798,82	56.095.552,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.094.798,82	56.095.552,29
20/09/2021	18890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4618.	753,47	
20/09/2021	18890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4618.	753,47	
20/09/2021	18890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4618.		753,47
20/09/2021	18890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5221 .	753,47	
20/09/2021	18890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5221 .		753,47
20/09/2021	18891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5222 .		160,35
20/09/2021	18891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4619.	160,35	
20/09/2021	18891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4619.	160,35	
20/09/2021	18891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4619.		160,35
20/09/2021	18891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5222 .	160,35	
20/09/2021	18891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5222 .		160,35
20/09/2021	18892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5223 .		111,25
20/09/2021	18892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4620.	111,25	
20/09/2021	18892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4620.	111,25	
20/09/2021	18892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4620.		111,25
20/09/2021	18892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5223 .	111,25	
20/09/2021	18892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5223 .		111,25
20/09/2021	18893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5224 .		17.796,86
20/09/2021	18893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4570.	17.796,86	
20/09/2021	18893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4570.	17.796,86	
20/09/2021	18893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4570.		17.796,86
20/09/2021	18893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5224 .	17.796,86	
20/09/2021	18893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5224 .		17.796,86
20/09/2021	18894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) O.P. 5225 .		217.199,22
20/09/2021	18894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4571.	217.199,22	
20/09/2021	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4571.	217.199,22	
20/09/2021	18894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4571.		217.199,22
20/09/2021	18894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5225 .	217.199,22	
			A TRANSPORTAR:	56.802.862,27	56.585.663,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.802.862,27	56.585.663,05
20/09/2021	18894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5225 .		217.199,22
20/09/2021	18895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5226 .		281,91
20/09/2021	18895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4348.	281,91	
20/09/2021	18895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4348.	281,91	
20/09/2021	18895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4348.		281,91
20/09/2021	18895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5226 .	281,91	
20/09/2021	18895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5226 .		281,91
20/09/2021	18896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5227 .		4.759,20
20/09/2021	18896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NADIR DURLI	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4588.	4.759,20	
20/09/2021	18896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4588.	4.759,20	
20/09/2021	18896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4588.		4.759,20
20/09/2021	18896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5227 .	4.759,20	
20/09/2021	18896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5227 .		4.759,20
20/09/2021	18897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5228 .		13,24
20/09/2021	18897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4613.	13,24	
20/09/2021	18897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4613.	13,24	
20/09/2021	18897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4613.		13,24
20/09/2021	18897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5228 .	13,24	
20/09/2021	18897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5228 .		13,24
20/09/2021	18898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5229 .		88.575,92
20/09/2021	18898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4576.	88.575,92	
20/09/2021	18898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4576.	88.575,92	
20/09/2021	18898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4576.		88.575,92
20/09/2021	18898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5229 .	88.575,92	
20/09/2021	18898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5229 .		88.575,92
20/09/2021	18899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5230 .		6.879,67
20/09/2021	18899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4577.	6.879,67	
20/09/2021	18899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4577.	6.879,67	
20/09/2021	18899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4577.		6.879,67
			A TRANSPORTAR:	57.097.512,42	57.097.512,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.097.512,42	57.097.512,42
20/09/2021	18899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5230 .	6.879,67	
20/09/2021	18899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5230 .		6.879,67
20/09/2021	18900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5231 .		3.447,44
20/09/2021	18900	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. 5231 do empenho 4614.	3.447,44	
20/09/2021	18900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4614.	3.447,44	
20/09/2021	18900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4614.		3.447,44
20/09/2021	18900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5231 .	3.447,44	
20/09/2021	18900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5231 .		3.447,44
20/09/2021	18901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5232 .		7.290,05
20/09/2021	18901	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. 5232 do empenho 4615.	7.290,05	
20/09/2021	18901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4615.	7.290,05	
20/09/2021	18901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4615.		7.290,05
20/09/2021	18901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5232 .	7.290,05	
20/09/2021	18901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5232 .		7.290,05
20/09/2021	18902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5233 .		3.619,98
20/09/2021	18902	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4616.	3.619,98	
20/09/2021	18902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4616.	3.619,98	
20/09/2021	18902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4616.		3.619,98
20/09/2021	18902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5233 .	3.619,98	
20/09/2021	18902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5233 .		3.619,98
20/09/2021	18903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5234 .		11.272,95
20/09/2021	18903	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4617.	11.272,95	
20/09/2021	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4617.	11.272,95	
20/09/2021	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4617.		11.272,95
20/09/2021	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5234 .	11.272,95	
20/09/2021	18903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5234 .		11.272,95
			A TRANSPORTAR:	57.181.283,35	57.181.283,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.181.283,35	57.181.283,35
20/09/2021	18904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5235 .		210,00
20/09/2021	18904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4607.	210,00	
20/09/2021	18904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4607.	210,00	
20/09/2021	18904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4607.		210,00
20/09/2021	18904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5235 .	210,00	
20/09/2021	18904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5235 .		210,00
20/09/2021	18905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5236 .		3.474,85
20/09/2021	18905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4565.	3.474,85	
20/09/2021	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4565.	3.474,85	
20/09/2021	18905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4565.		3.474,85
20/09/2021	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5236 .	3.474,85	
20/09/2021	18905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5236 .		3.474,85
20/09/2021	18906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5237 .		3.590,00
20/09/2021	18906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4561.	3.590,00	
20/09/2021	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4561.	3.590,00	
20/09/2021	18906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4561.		3.590,00
20/09/2021	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5237 .	3.590,00	
20/09/2021	18906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5237 .		3.590,00
20/09/2021	18907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5238 .		2.540,00
20/09/2021	18907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4566.	2.540,00	
20/09/2021	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4566.	2.540,00	
20/09/2021	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4566.		2.540,00
20/09/2021	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5238 .	2.540,00	
20/09/2021	18907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5238 .		2.540,00
20/09/2021	18908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5239 .		556,23
20/09/2021	18908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4581.	556,23	
20/09/2021	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4581.	556,23	
20/09/2021	18908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4581.		556,23
20/09/2021	18908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5239 .	556,23	
			A TRANSPORTAR:	57.212.396,59	57.211.840,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.212.396,59	57.211.840,36
20/09/2021	18908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5239 .		556,23
20/09/2021	18909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5240 .		250,00
20/09/2021	18909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4568.	250,00	
20/09/2021	18909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4568.	250,00	
20/09/2021	18909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4568.		250,00
20/09/2021	18909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5240 .	250,00	
20/09/2021	18909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5240 .		250,00
20/09/2021	18910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5241 .		1.380,00
20/09/2021	18910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4579.	1.380,00	
20/09/2021	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4579.	1.380,00	
20/09/2021	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4579.		1.380,00
20/09/2021	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5241 .	1.380,00	
20/09/2021	18910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5241 .		1.380,00
20/09/2021	18911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5242 .		3.110,00
20/09/2021	18911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4569.	3.110,00	
20/09/2021	18911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4569.	3.110,00	
20/09/2021	18911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4569.		3.110,00
20/09/2021	18911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5242 .	3.110,00	
20/09/2021	18911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5242 .		3.110,00
20/09/2021	18912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5243 .		10.346,23
20/09/2021	18912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4580.	10.346,23	
20/09/2021	18912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4580.	10.346,23	
20/09/2021	18912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4580.		10.346,23
20/09/2021	18912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5243 .	10.346,23	
20/09/2021	18912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5243 .		10.346,23
20/09/2021	18913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5244 .		6.760,00
20/09/2021	18913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4560.	6.760,00	
20/09/2021	18913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4560.	6.760,00	
20/09/2021	18913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4560.		6.760,00
			A TRANSPORTAR:	57.271.175,28	57.271.175,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.271.175,28	57.271.175,28
20/09/2021	18913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5244 .	6.760,00	
20/09/2021	18913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5244 .		6.760,00
20/09/2021	18914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5245 .		7.180,00
20/09/2021	18914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4562.	7.180,00	
20/09/2021	18914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4562.	7.180,00	
20/09/2021	18914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4562.		7.180,00
20/09/2021	18914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5245 .	7.180,00	
20/09/2021	18914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5245 .		7.180,00
20/09/2021	18915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5246 .		43.871,99
20/09/2021	18915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4227.	43.871,99	
20/09/2021	18915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4227.	43.871,99	
20/09/2021	18915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4227.		43.871,99
20/09/2021	18915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5246 .	43.871,99	
20/09/2021	18915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5246 .		43.871,99
20/09/2021	18916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5247 .		34.944,23
20/09/2021	18916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4228.	34.944,23	
20/09/2021	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4228.	34.944,23	
20/09/2021	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4228.		34.944,23
20/09/2021	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5247 .	34.944,23	
20/09/2021	18916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5247 .		34.944,23
20/09/2021	18917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5248 .		839,46
20/09/2021	18917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4508.	839,46	
20/09/2021	18917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4508.	839,46	
20/09/2021	18917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4508.		839,46
20/09/2021	18917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5248 .	839,46	
20/09/2021	18917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5248 .		839,46
20/09/2021	18918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5249 .		496,98
20/09/2021	18918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4509.	496,98	
20/09/2021	18918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4509.	496,98	
			A TRANSPORTAR:	57.539.436,28	57.538.939,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.539.436,28	57.538.939,30
20/09/2021	18918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4509.		496,98
20/09/2021	18918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5249 .	496,98	
20/09/2021	18918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5249 .		496,98
20/09/2021	18919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5250 .		518,67
20/09/2021	18919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4510.	518,67	
20/09/2021	18919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4510.	518,67	
20/09/2021	18919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4510.		518,67
20/09/2021	18919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5250 .	518,67	
20/09/2021	18919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5250 .		518,67
20/09/2021	18920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5251 .		6.137,78
20/09/2021	18920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4572.	6.137,78	
20/09/2021	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4572.	6.137,78	
20/09/2021	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4572.		6.137,78
20/09/2021	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5251 .	6.137,78	
20/09/2021	18920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5251 .		6.137,78
20/09/2021	18921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5252 .		21.259,55
20/09/2021	18921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 3922.	21.259,55	
20/09/2021	18921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 3922.	21.259,55	
20/09/2021	18921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 3922.		21.259,55
20/09/2021	18921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5252 .	21.259,55	
20/09/2021	18921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5252 .		21.259,55
20/09/2021	18922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5253 .		3.426,55
20/09/2021	18922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4563.	3.426,55	
20/09/2021	18922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4563.	3.426,55	
20/09/2021	18922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4563.		3.426,55
20/09/2021	18922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5253 .	3.426,55	
20/09/2021	18922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5253 .		3.426,55
			A TRANSPORTAR:	57.633.960,91	57.633.960,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.633.960,91	57.633.960,91
20/09/2021	18923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5254 .		10.846,40
20/09/2021	18923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4564.	10.846,40	
20/09/2021	18923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4564.	10.846,40	
20/09/2021	18923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4564.		10.846,40
20/09/2021	18923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5254 .	10.846,40	
20/09/2021	18923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5254 .		10.846,40
20/09/2021	18924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5255 .		117,50
20/09/2021	18924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 3724.	117,50	
20/09/2021	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 3724.	117,50	
20/09/2021	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 3724.		117,50
20/09/2021	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5255 .	117,50	
20/09/2021	18924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5255 .		117,50
20/09/2021	18925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5256 .		85,50
20/09/2021	18925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 3737.	85,50	
20/09/2021	18925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 3737.	85,50	
20/09/2021	18925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 3737.		85,50
20/09/2021	18925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5256 .	85,50	
20/09/2021	18925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5256 .		85,50
20/09/2021	18926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5257 .		34,20
20/09/2021	18926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 3868.	34,20	
20/09/2021	18926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 3868.	34,20	
20/09/2021	18926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 3868.		34,20
20/09/2021	18926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5257 .	34,20	
20/09/2021	18926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5257 .		34,20
20/09/2021	18927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5258 .		117,50
20/09/2021	18927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 3870.	117,50	
20/09/2021	18927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 3870.	117,50	
20/09/2021	18927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 3870.		117,50
			A TRANSPORTAR:	57.667.446,71	57.667.446,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.667.446,71	57.667.446,71
20/09/2021	18927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5258 .	117,50	
20/09/2021	18927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5258 .		117,50
20/09/2021	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5259 .		1.230,00
20/09/2021	18928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 3872.	1.230,00	
20/09/2021	18928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 3872.	1.230,00	
20/09/2021	18928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 3872.		1.230,00
20/09/2021	18928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5259 .	1.230,00	
20/09/2021	18928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5259 .		1.230,00
20/09/2021	18929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5260 .		600,00
20/09/2021	18929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RENAN PADILHA.	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4559.	600,00	
20/09/2021	18929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4559.	600,00	
20/09/2021	18929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4559.		600,00
20/09/2021	18929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5260 .	600,00	
20/09/2021	18929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5260 .		600,00
20/09/2021	18930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5261 .		500,00
20/09/2021	18930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MARA MARY KORB	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4517.	500,00	
20/09/2021	18930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4517.	500,00	
20/09/2021	18930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4517.		500,00
20/09/2021	18930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5261 .	500,00	
20/09/2021	18930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5261 .		500,00
20/09/2021	18931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5262 .		666,66
20/09/2021	18931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PATRICIA MELEGARI	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4525.	666,66	
20/09/2021	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4525.	666,66	
20/09/2021	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4525.		666,66
20/09/2021	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5262 .	666,66	
20/09/2021	18931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5262 .		666,66
20/09/2021	18932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5263 .		666,66
20/09/2021	18932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 VILMAR ANGELO REBELATTO	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4533.	666,66	
20/09/2021	18932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4533.	666,66	
			A TRANSPORTAR:	57.677.887,51	57.677.220,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.677.887,51	57.677.220,85
20/09/2021	18932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4533.		666,66
20/09/2021	18932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5263 .	666,66	
20/09/2021	18932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5263 .		666,66
20/09/2021	18933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5264 .		500,00
20/09/2021	18933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LILIAN DE FATIMA INACIO	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4534.	500,00	
20/09/2021	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4534.	500,00	
20/09/2021	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4534.		500,00
20/09/2021	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5264 .	500,00	
20/09/2021	18933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5264 .		500,00
20/09/2021	18934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5265 .		500,00
20/09/2021	18934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DIEGO RODRIGUES DE LIMA	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4535.	500,00	
20/09/2021	18934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4535.	500,00	
20/09/2021	18934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4535.		500,00
20/09/2021	18934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5265 .	500,00	
20/09/2021	18934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5265 .		500,00
20/09/2021	18935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5266 .		500,00
20/09/2021	18935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANA PAULA BARETTA	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 4541.	500,00	
20/09/2021	18935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 4541.	500,00	
20/09/2021	18935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 4541.		500,00
20/09/2021	18935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5266 .	500,00	
20/09/2021	18935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5266 .		500,00
20/09/2021	18936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5267 .		500,00
20/09/2021	18936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JUCINEI GIACHINI	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 4544.	500,00	
20/09/2021	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 4544.	500,00	
20/09/2021	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 4544.		500,00
20/09/2021	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5267 .	500,00	
20/09/2021	18936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5267 .		500,00
20/09/2021	18937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5268 .		500,00
20/09/2021	18937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LARA GOTARDO IGNACIO	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4545.	500,00	
20/09/2021	18937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4545.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	57.685.554,17	57.685.054,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.685.554,17	57.685.054,17
20/09/2021	18937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4545.		500,00
20/09/2021	18937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5268 .	500,00	
20/09/2021	18937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5268 .		500,00
20/09/2021	18938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5269 .		500,00
20/09/2021	18938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GUILHERME ANTONIO MATIELO	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 4548.	500,00	
20/09/2021	18938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 4548.	500,00	
20/09/2021	18938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 4548.		500,00
20/09/2021	18938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5269 .	500,00	
20/09/2021	18938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5269 .		500,00
20/09/2021	18939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5270 .		500,00
20/09/2021	18939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ANDERSON DA ROSA	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4550.	500,00	
20/09/2021	18939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4550.	500,00	
20/09/2021	18939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4550.		500,00
20/09/2021	18939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5270 .	500,00	
20/09/2021	18939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5270 .		500,00
20/09/2021	18940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5271 .		500,00
20/09/2021	18940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ROSANI ROSA BAZI	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4551.	500,00	
20/09/2021	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4551.	500,00	
20/09/2021	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4551.		500,00
20/09/2021	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5271 .	500,00	
20/09/2021	18940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5271 .		500,00
20/09/2021	18941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5272 .		500,00
20/09/2021	18941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 AFI EMEFA DJADJOU	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4552.	500,00	
20/09/2021	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4552.	500,00	
20/09/2021	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4552.		500,00
20/09/2021	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5272 .	500,00	
20/09/2021	18941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5272 .		500,00
20/09/2021	18942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5273 .		500,00
20/09/2021	18942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ARTHUR GUILHERME DE SIMAS SECCO	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4554.	500,00	
20/09/2021	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4554.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	57.693.054,17	57.692.554,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.693.054,17	57.692.554,17
20/09/2021	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4554.		500,00
20/09/2021	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5273 .	500,00	
20/09/2021	18942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5273 .		500,00
20/09/2021	18943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5274 .		500,00
20/09/2021	18943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GIAN MARCOS BOARETTO	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4556.	500,00	
20/09/2021	18943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4556.	500,00	
20/09/2021	18943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4556.		500,00
20/09/2021	18943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5274 .	500,00	
20/09/2021	18943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5274 .		500,00
20/09/2021	18944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5275 .		500,00
20/09/2021	18944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 NILSON DA ROSA	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4549.	500,00	
20/09/2021	18944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4549.	500,00	
20/09/2021	18944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4549.		500,00
20/09/2021	18944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5275 .	500,00	
20/09/2021	18944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5275 .		500,00
20/09/2021	18945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5276 .		666,66
20/09/2021	18945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4540.	666,66	
20/09/2021	18945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4540.	666,66	
20/09/2021	18945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4540.		666,66
20/09/2021	18945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5276 .	666,66	
20/09/2021	18945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5276 .		666,66
20/09/2021	18946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5277 .		666,66
20/09/2021	18946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ELIAS BASTIAN SIEBRA SILVA	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4538.	666,66	
20/09/2021	18946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4538.	666,66	
20/09/2021	18946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4538.		666,66
20/09/2021	18946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5277 .	666,66	
20/09/2021	18946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5277 .		666,66
20/09/2021	18947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5278 .		500,00
20/09/2021	18947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WITOR MATEUS DE JESUS	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4555.	500,00	
20/09/2021	18947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4555.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	57.701.554,13	57.701.054,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.701.554,13	57.701.054,13
20/09/2021	18947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4555.		500,00
20/09/2021	18947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5278 .	500,00	
20/09/2021	18947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5278 .		500,00
20/09/2021	18948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5279 .		500,00
20/09/2021	18948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ALESSANDRA DE SIMAS SECCO	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4553.	500,00	
20/09/2021	18948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4553.	500,00	
20/09/2021	18948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4553.		500,00
20/09/2021	18948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5279 .	500,00	
20/09/2021	18948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5279 .		500,00
20/09/2021	18949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5280 .		500,00
20/09/2021	18949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JOÃO VITOR ROSSETE	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4547.	500,00	
20/09/2021	18949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4547.	500,00	
20/09/2021	18949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4547.		500,00
20/09/2021	18949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5280 .	500,00	
20/09/2021	18949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5280 .		500,00
20/09/2021	18950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5281 .		666,66
20/09/2021	18950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 WESLEI ODIVAN BANDEIRA	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4526.	666,66	
20/09/2021	18950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4526.	666,66	
20/09/2021	18950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4526.		666,66
20/09/2021	18950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5281 .	666,66	
20/09/2021	18950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5281 .		666,66
20/09/2021	18951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5282 .		500,00
20/09/2021	18951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RENAN ALISSON HERMES	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 4520.	500,00	
20/09/2021	18951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 4520.	500,00	
20/09/2021	18951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 4520.		500,00
20/09/2021	18951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5282 .	500,00	
20/09/2021	18951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5282 .		500,00
20/09/2021	18952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5283 .		500,00
20/09/2021	18952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 HENRIQUE VARELA PAIM JUNIOR 04881452959	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4514.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	57.709.054,11	57.709.054,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.709.054,11	57.709.054,11
20/09/2021	18952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4514.	500,00	
20/09/2021	18952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4514.		500,00
20/09/2021	18952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5283 .	500,00	
20/09/2021	18952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5283 .		500,00
20/09/2021	18953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5284 .		600,00
20/09/2021	18953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MAURICIO SAVARIZ	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 4558.	600,00	
20/09/2021	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 4558.	600,00	
20/09/2021	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 4558.		600,00
20/09/2021	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5284 .	600,00	
20/09/2021	18953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5284 .		600,00
20/09/2021	18954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5285 .		600,00
20/09/2021	18954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IVAN MICHEL ZAMPIERI	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4557.	600,00	
20/09/2021	18954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4557.	600,00	
20/09/2021	18954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4557.		600,00
20/09/2021	18954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5285 .	600,00	
20/09/2021	18954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5285 .		600,00
20/09/2021	18955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5286 .		500,00
20/09/2021	18955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LERIO BONATO	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4542.	500,00	
20/09/2021	18955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4542.	500,00	
20/09/2021	18955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4542.		500,00
20/09/2021	18955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5286 .	500,00	
20/09/2021	18955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5286 .		500,00
20/09/2021	18956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5287 .		666,66
20/09/2021	18956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PETERSON SODRÉ PINTO	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4531.	666,66	
20/09/2021	18956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4531.	666,66	
20/09/2021	18956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4531.		666,66
20/09/2021	18956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5287 .	666,66	
20/09/2021	18956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5287 .		666,66
20/09/2021	18957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5288 .		500,00
20/09/2021	18957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELI SPIASSI	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4524.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	57.717.654,09	57.717.654,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.717.654,09	57.717.654,09
20/09/2021	18957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4524.	500,00	
20/09/2021	18957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4524.		500,00
20/09/2021	18957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5288 .	500,00	
20/09/2021	18957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5288 .		500,00
20/09/2021	18958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5289 .		1.000,00
20/09/2021	18958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4522.	1.000,00	
20/09/2021	18958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4522.	1.000,00	
20/09/2021	18958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4522.		1.000,00
20/09/2021	18958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5289 .	1.000,00	
20/09/2021	18958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5289 .		1.000,00
20/09/2021	18959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5290 .		500,00
20/09/2021	18959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BEATRIZ ELEN DE JESUS	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4546.	500,00	
20/09/2021	18959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4546.	500,00	
20/09/2021	18959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4546.		500,00
20/09/2021	18959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5290 .	500,00	
20/09/2021	18959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5290 .		500,00
20/09/2021	18960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5291 .		500,00
20/09/2021	18960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 EDINEI DA SILVA ROSSETE	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4543.	500,00	
20/09/2021	18960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4543.	500,00	
20/09/2021	18960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4543.		500,00
20/09/2021	18960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5291 .	500,00	
20/09/2021	18960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5291 .		500,00
20/09/2021	18961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5292 .		666,66
20/09/2021	18961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4539.	666,66	
20/09/2021	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4539.	666,66	
20/09/2021	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4539.		666,66
20/09/2021	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5292 .	666,66	
20/09/2021	18961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5292 .		666,66
20/09/2021	18962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5293 .		500,00
20/09/2021	18962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO ALEX DA SILVA	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4537.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	57.727.154,07	57.727.154,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.727.154,07	57.727.154,07
20/09/2021	18962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4537.	500,00	
20/09/2021	18962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4537.		500,00
20/09/2021	18962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5293 .	500,00	
20/09/2021	18962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5293 .		500,00
20/09/2021	18963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5294 .		500,00
20/09/2021	18963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUAN CARLOS TERRA	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4536.	500,00	
20/09/2021	18963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4536.	500,00	
20/09/2021	18963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4536.		500,00
20/09/2021	18963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5294 .	500,00	
20/09/2021	18963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5294 .		500,00
20/09/2021	18964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5295 .		666,66
20/09/2021	18964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUAN VINICIUS DA SILVA BONATO	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4532.	666,66	
20/09/2021	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4532.	666,66	
20/09/2021	18964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4532.		666,66
20/09/2021	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5295 .	666,66	
20/09/2021	18964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5295 .		666,66
20/09/2021	18965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5296 .		666,66
20/09/2021	18965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DAVI ANGELI	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4530.	666,66	
20/09/2021	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4530.	666,66	
20/09/2021	18965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4530.		666,66
20/09/2021	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5296 .	666,66	
20/09/2021	18965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5296 .		666,66
20/09/2021	18966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5297 .		666,66
20/09/2021	18966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CESAR ALEJANDRO GOMEZ	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4529.	666,66	
20/09/2021	18966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4529.	666,66	
20/09/2021	18966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4529.		666,66
20/09/2021	18966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5297 .	666,66	
20/09/2021	18966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5297 .		666,66
20/09/2021	18967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5298 .		666,66
20/09/2021	18967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GADIEL RODRIGO THOL	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4528.	666,66	
			A TRANSPORTAR:	57.736.320,67	57.736.320,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.736.320,67	57.736.320,67
20/09/2021	18967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4528.	666,66	
20/09/2021	18967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4528.		666,66
20/09/2021	18967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5298 .	666,66	
20/09/2021	18967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5298 .		666,66
20/09/2021	18968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5299 .		666,66
20/09/2021	18968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DANIEL JOSÉ FERREIRA	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4527.	666,66	
20/09/2021	18968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4527.	666,66	
20/09/2021	18968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4527.		666,66
20/09/2021	18968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5299 .	666,66	
20/09/2021	18968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5299 .		666,66
20/09/2021	18969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5300 .		1.000,00
20/09/2021	18969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EDIMAR JOSE TOIGO	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4523.	1.000,00	
20/09/2021	18969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4523.	1.000,00	
20/09/2021	18969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4523.		1.000,00
20/09/2021	18969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5300 .	1.000,00	
20/09/2021	18969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5300 .		1.000,00
20/09/2021	18970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5301 .		500,00
20/09/2021	18970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DANIEL A.S. KELLER	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4521.	500,00	
20/09/2021	18970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4521.	500,00	
20/09/2021	18970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4521.		500,00
20/09/2021	18970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5301 .	500,00	
20/09/2021	18970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5301 .		500,00
20/09/2021	18971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5302 .		500,00
20/09/2021	18971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4518.	500,00	
20/09/2021	18971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4518.	500,00	
20/09/2021	18971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4518.		500,00
20/09/2021	18971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5302 .	500,00	
20/09/2021	18971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5302 .		500,00
20/09/2021	18972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5303 .		500,00
			A TRANSPORTAR:	57.745.653,97	57.746.153,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.745.653,97	57.746.153,97
20/09/2021	18972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4516.	500,00	
20/09/2021	18972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4516.	500,00	
20/09/2021	18972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4516.		500,00
20/09/2021	18972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5303 .	500,00	
20/09/2021	18972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5303 .		500,00
20/09/2021	18973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5304 .		1.000,00
20/09/2021	18973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4515.	1.000,00	
20/09/2021	18973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4515.	1.000,00	
20/09/2021	18973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4515.		1.000,00
20/09/2021	18973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5304 .	1.000,00	
20/09/2021	18973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5304 .		1.000,00
20/09/2021	18974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5305 .		500,00
20/09/2021	18974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MARCOS SIMIONI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4519.	500,00	
20/09/2021	18974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4519.	500,00	
20/09/2021	18974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4519.		500,00
20/09/2021	18974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5305 .	500,00	
20/09/2021	18974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5305 .		500,00
20/09/2021	18975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5309 .		4.701,70
20/09/2021	18975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4594.	4.701,70	
20/09/2021	18975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4594.	4.701,70	
20/09/2021	18975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4594.		4.701,70
20/09/2021	18975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5309 .	4.701,70	
20/09/2021	18975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5309 .		4.701,70
20/09/2021	18976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5310 .		1.800,75
20/09/2021	18976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 3260.	1.800,75	
20/09/2021	18976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 3260.	1.800,75	
20/09/2021	18976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 3260.		1.800,75
20/09/2021	18976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5310 .	1.800,75	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.771.161,32	57.769.360,57
20/09/2021	18976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5310 .		1.800,75
20/09/2021	18977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5311 .		26,50
20/09/2021	18977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4612.	26,50	
20/09/2021	18977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4612.	26,50	
20/09/2021	18977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4612.		26,50
20/09/2021	18977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5311 .	26,50	
20/09/2021	18977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5311 .		26,50
20/09/2021	18978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5312 .		7.949,52
20/09/2021	18978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4583.	7.949,52	
20/09/2021	18978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4583.	7.949,52	
20/09/2021	18978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4583.		7.949,52
20/09/2021	18978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5312 .	7.949,52	
20/09/2021	18978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5312 .		7.949,52
20/09/2021	18979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5313 .		971,39
20/09/2021	18979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4584.	971,39	
20/09/2021	18979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4584.	971,39	
20/09/2021	18979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4584.		971,39
20/09/2021	18979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5313 .	971,39	
20/09/2021	18979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5313 .		971,39
20/09/2021	18980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5314 .		226,25
20/09/2021	18980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4585.	226,25	
20/09/2021	18980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4585.	226,25	
20/09/2021	18980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4585.		226,25
20/09/2021	18980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5314 .	226,25	
20/09/2021	18980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5314 .		226,25
20/09/2021	18981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5315 .		650,00
20/09/2021	18981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4582.	650,00	
20/09/2021	18981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4582.	650,00	
20/09/2021	18981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4582.		650,00
			A TRANSPORTAR:	57.799.982,30	57.799.982,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.799.982,30	57.799.982,30
20/09/2021	18981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5315 .	650,00	
20/09/2021	18981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5315 .		650,00
20/09/2021	18982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5316 .		9.800,00
20/09/2021	18982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOV	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 3984.	9.800,00	
20/09/2021	18982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 3984.	9.800,00	
20/09/2021	18982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 3984.		9.800,00
20/09/2021	18982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5316 .	9.800,00	
20/09/2021	18982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5316 .		9.800,00
20/09/2021	18983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5317 .		1.101,87
20/09/2021	18983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4589.	1.101,87	
20/09/2021	18983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4589.	1.101,87	
20/09/2021	18983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4589.		1.101,87
20/09/2021	18983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5317 .	1.101,87	
20/09/2021	18983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5317 .		1.101,87
20/09/2021	18984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5318 .		380,26
20/09/2021	18984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4590.	380,26	
20/09/2021	18984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4590.	380,26	
20/09/2021	18984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4590.		380,26
20/09/2021	18984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5318 .	380,26	
20/09/2021	18984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5318 .		380,26
20/09/2021	18985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5319 .		37.270,82
20/09/2021	18985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4591.	37.270,82	
20/09/2021	18985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4591.	37.270,82	
20/09/2021	18985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4591.		37.270,82
20/09/2021	18985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5319 .	37.270,82	
20/09/2021	18985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5319 .		37.270,82
20/09/2021	18986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5320 .		18,00
			A TRANSPORTAR:	57.946.291,15	57.946.309,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.946.291,15	57.946.309,15
20/09/2021	18986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4592.	18,00	
20/09/2021	18986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4592.	18,00	
20/09/2021	18986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4592.		18,00
20/09/2021	18986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5320 .	18,00	
20/09/2021	18986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5320 .		18,00
20/09/2021	18987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5321 .		1.400,00
20/09/2021	18987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4593.	1.400,00	
20/09/2021	18987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4593.	1.400,00	
20/09/2021	18987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4593.		1.400,00
20/09/2021	18987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5321 .	1.400,00	
20/09/2021	18987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5321 .		1.400,00
20/09/2021	18988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5324 .		1.560,65
20/09/2021	18988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4595.	1.560,65	
20/09/2021	18988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4595.	1.560,65	
20/09/2021	18988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4595.		1.560,65
20/09/2021	18988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5324 .	1.560,65	
20/09/2021	18988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5324 .		1.560,65
20/09/2021	18989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5325 .		24.908,53
20/09/2021	18989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 3354.	24.908,53	
20/09/2021	18989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 3354.	24.908,53	
20/09/2021	18989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 3354.		24.908,53
20/09/2021	18989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5325 .	24.908,53	
20/09/2021	18989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5325 .		24.908,53
20/09/2021	18990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5326 .		239,84
20/09/2021	18990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4623.	239,84	
20/09/2021	18990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4623.	239,84	
20/09/2021	18990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4623.		239,84
20/09/2021	18990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5326 .	239,84	
			A TRANSPORTAR:	58.030.672,21	58.030.432,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.030.672,21	58.030.432,37
20/09/2021	18990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5326 .		239,84
20/09/2021	18991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5327 .		26,32
20/09/2021	18991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4442.	26,32	
20/09/2021	18991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4442.	26,32	
20/09/2021	18991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4442.		26,32
20/09/2021	18991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5327 .	26,32	
20/09/2021	18991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5327 .		26,32
20/09/2021	18992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5328 .		4,50
20/09/2021	18992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4429.	4,50	
20/09/2021	18992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4429.	4,50	
20/09/2021	18992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4429.		4,50
20/09/2021	18992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5328 .	4,50	
20/09/2021	18992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5328 .		4,50
20/09/2021	18993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5329 .		45,80
20/09/2021	18993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4430.	45,80	
20/09/2021	18993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4430.	45,80	
20/09/2021	18993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4430.		45,80
20/09/2021	18993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5329 .	45,80	
20/09/2021	18993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5329 .		45,80
20/09/2021	18994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5330 .		63,40
20/09/2021	18994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4431.	63,40	
20/09/2021	18994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4431.	63,40	
20/09/2021	18994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4431.		63,40
20/09/2021	18994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5330 .	63,40	
20/09/2021	18994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5330 .		63,40
20/09/2021	18995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5331 .		171,75
20/09/2021	18995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4432.	171,75	
20/09/2021	18995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4432.	171,75	
			A TRANSPORTAR:	58.031.435,77	58.031.264,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.031.435,77	58.031.264,02
20/09/2021	18995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4432.		171,75
20/09/2021	18995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5331 .	171,75	
20/09/2021	18995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5331 .		171,75
20/09/2021	18996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5332 .		112,25
20/09/2021	18996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4433.	112,25	
20/09/2021	18996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4433.	112,25	
20/09/2021	18996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4433.		112,25
20/09/2021	18996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5332 .	112,25	
20/09/2021	18996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5332 .		112,25
20/09/2021	18997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5333 .		229,00
20/09/2021	18997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4434.	229,00	
20/09/2021	18997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4434.	229,00	
20/09/2021	18997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4434.		229,00
20/09/2021	18997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5333 .	229,00	
20/09/2021	18997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5333 .		229,00
20/09/2021	18998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5334 .		35,00
20/09/2021	18998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4586.	35,00	
20/09/2021	18998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4586.	35,00	
20/09/2021	18998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4586.		35,00
20/09/2021	18998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5334 .	35,00	
20/09/2021	18998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5334 .		35,00
20/09/2021	18999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5335 .		22,90
20/09/2021	18999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4587.	22,90	
20/09/2021	18999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4587.	22,90	
20/09/2021	18999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4587.		22,90
20/09/2021	18999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5335 .	22,90	
20/09/2021	18999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5335 .		22,90
20/09/2021	19000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 189 do empenho 4724.		978,68
			A TRANSPORTAR:	58.032.804,97	58.033.783,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.032.804,97	58.033.783,65
20/09/2021	19000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 189 do empenho 4724.	978,68	
20/09/2021	19000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 189 do empenho 4724.	978,68	
20/09/2021	19000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 189 do empenho 4724.		978,68
20/09/2021	19001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 190 do empenho 4725.		229,85
20/09/2021	19001	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 190 do empenho 4725.	229,85	
20/09/2021	19001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 190 do empenho 4725.	229,85	
20/09/2021	19001	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 190 do empenho 4725.		229,85
20/09/2021	19002	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contrato 2977 (núm. 0177/2021) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL em execução.	12.750,00	
20/09/2021	19002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contrato 2977 (núm. 0177/2021) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL em execução.		12.750,00
			TOTAL DO DIA:	5.465.827,03	5.465.827,03
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8406 (lote 1437) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	127,07	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8404 (lote 1437) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8402 (lote 1437) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,13	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8400 (lote 1437) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	371,91	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8398 (lote 1437) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8396 (lote 1437) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,75	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8392 (lote 1437) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,00	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8390 (lote 1437) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,99	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8388 (lote 1437) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	254,22	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8405 (lote 1437) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.011,14	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,20	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8401 (lote 1437) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	439,72	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8399 (lote 1437) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	241,84	
			A TRANSPORTAR:	58.053.196,36	58.047.972,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.053.196,36	58.047.972,03
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8397 (lote 1437) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,42	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,85	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8391 (lote 1437) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,32	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8389 (lote 1437) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	610,14	
21/09/2021	19003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8387 (lote 1437) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	152,53	
21/09/2021	19003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,75
21/09/2021	19003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,42
21/09/2021	19003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,85
21/09/2021	19003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,20
21/09/2021	19003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8398 (lote 1437) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
21/09/2021	19003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8396 (lote 1437) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
21/09/2021	19003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8388 (lote 1437) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		254,22
21/09/2021	19003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8397 (lote 1437) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
21/09/2021	19003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8389 (lote 1437) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		610,14
21/09/2021	19003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8387 (lote 1437) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		152,53
21/09/2021	19003	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8399 (lote 1437) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		241,84
21/09/2021	19003	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8400 (lote 1437) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		371,91
			A TRANSPORTAR:	58.055.136,62	58.053.287,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.055.136,62	58.053.287,89
21/09/2021	19003	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8401 (lote 1437) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		439,72
21/09/2021	19003	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8404 (lote 1437) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
21/09/2021	19003	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8405 (lote 1437) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.011,14
21/09/2021	19003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8392 (lote 1437) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,00
21/09/2021	19003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8402 (lote 1437) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,13
21/09/2021	19003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8390 (lote 1437) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,99
21/09/2021	19003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8391 (lote 1437) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,32
21/09/2021	19003	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8406 (lote 1437) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		127,07
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8406 (lote 1437) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	127,07	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8404 (lote 1437) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8402 (lote 1437) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,13	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8400 (lote 1437) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	371,91	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8398 (lote 1437) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8396 (lote 1437) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,75	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8392 (lote 1437) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,00	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8390 (lote 1437) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,99	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8388 (lote 1437) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	254,22	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8405 (lote 1437) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.011,14	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,20	
			A TRANSPORTAR:	58.059.679,39	58.055.136,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.059.679,39	58.055.136,62
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8401 (lote 1437) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	439,72	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8399 (lote 1437) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	241,84	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8397 (lote 1437) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,42	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,85	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8391 (lote 1437) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,32	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8389 (lote 1437) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	610,14	
21/09/2021	19003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8387 (lote 1437) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	152,53	
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8389 (lote 1437) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		610,14
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8388 (lote 1437) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		254,22
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8387 (lote 1437) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		152,53
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8392 (lote 1437) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,00
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8391 (lote 1437) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,32
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8390 (lote 1437) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,99
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,42
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,75
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,85
21/09/2021	19003	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 8398 (lote 1437) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
			A TRANSPORTAR:	58.062.301,21	58.058.545,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.062.301,21	58.058.545,84
21/09/2021	19003	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 8397 (lote 1437) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
21/09/2021	19003	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 8396 (lote 1437) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8399 (lote 1437) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		241,84
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8400 (lote 1437) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		371,91
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8401 (lote 1437) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		439,72
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8402 (lote 1437) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,13
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,20
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8404 (lote 1437) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8405 (lote 1437) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.011,14
21/09/2021	19003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8406 (lote 1437) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		127,07
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8406 (lote 1437) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	127,07	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8404 (lote 1437) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8402 (lote 1437) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,13	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8400 (lote 1437) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	371,91	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8398 (lote 1437) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8396 (lote 1437) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,75	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8392 (lote 1437) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,00	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8390 (lote 1437) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,99	
			A TRANSPORTAR:	58.065.452,42	58.062.301,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.065.452,42	58.062.301,21
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8388 (lote 1437) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	254,22	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8405 (lote 1437) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.011,14	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,20	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8401 (lote 1437) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	439,72	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8399 (lote 1437) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	241,84	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8397 (lote 1437) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,42	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,85	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8391 (lote 1437) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,32	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8389 (lote 1437) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	610,14	
21/09/2021	19003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8387 (lote 1437) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	152,53	
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8406 (lote 1437) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		127,07
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8404 (lote 1437) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8402 (lote 1437) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,13
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8400 (lote 1437) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		371,91
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8398 (lote 1437) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8396 (lote 1437) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,75
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8392 (lote 1437) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,00
			A TRANSPORTAR:	58.069.465,80	58.065.447,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.069.465,80	58.065.447,43
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8390 (lote 1437) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,99
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8388 (lote 1437) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		254,22
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8405 (lote 1437) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.011,14
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,20
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8401 (lote 1437) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		439,72
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8399 (lote 1437) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		241,84
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8397 (lote 1437) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,42
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,85
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8391 (lote 1437) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,32
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8389 (lote 1437) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		610,14
21/09/2021	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8387 (lote 1437) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		152,53
21/09/2021	19003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,75	
21/09/2021	19003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,20	
21/09/2021	19003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	335,42	
21/09/2021	19003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,85	
21/09/2021	19003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8394 (lote 1437) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,75
21/09/2021	19003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8403 (lote 1437) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,20
21/09/2021	19003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8395 (lote 1437) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		335,42
			A TRANSPORTAR:	58.070.151,02	58.070.067,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.070.151,02	58.070.067,17
21/09/2021	19003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8393 (lote 1437) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,85
21/09/2021	19004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8535 (lote 1449) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,32	
21/09/2021	19004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8534 (lote 1449) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,63	
21/09/2021	19004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8533 (lote 1449) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,57	
21/09/2021	19004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8532 (lote 1449) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.136,12	
21/09/2021	19004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8531 (lote 1449) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.390,05	
21/09/2021	19004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8530 (lote 1449) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.034,03	
21/09/2021	19004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8532 (lote 1449) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.136,12
21/09/2021	19004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8531 (lote 1449) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.390,05
21/09/2021	19004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8530 (lote 1449) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.034,03
21/09/2021	19004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8533 (lote 1449) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,57
21/09/2021	19004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8535 (lote 1449) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,32
21/09/2021	19004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8534 (lote 1449) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,63
21/09/2021	19004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8535 (lote 1449) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,32	
21/09/2021	19004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8534 (lote 1449) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,63	
21/09/2021	19004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8533 (lote 1449) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,57	
21/09/2021	19004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8532 (lote 1449) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.136,12	
21/09/2021	19004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8531 (lote 1449) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.390,05	
21/09/2021	19004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8530 (lote 1449) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.034,03	
			A TRANSPORTAR:	58.097.412,46	58.083.781,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.097.412,46	58.083.781,74
21/09/2021	19004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8532 (lote 1449) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.136,12
21/09/2021	19004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8531 (lote 1449) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.390,05
21/09/2021	19004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8530 (lote 1449) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.034,03
21/09/2021	19004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8535 (lote 1449) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,32
21/09/2021	19004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8534 (lote 1449) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,63
21/09/2021	19004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8533 (lote 1449) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,57
21/09/2021	19004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8535 (lote 1449) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,32	
21/09/2021	19004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8534 (lote 1449) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,63	
21/09/2021	19004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8533 (lote 1449) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,57	
21/09/2021	19004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8532 (lote 1449) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.136,12	
21/09/2021	19004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8531 (lote 1449) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.390,05	
21/09/2021	19004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8530 (lote 1449) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.034,03	
21/09/2021	19004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8535 (lote 1449) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,32
21/09/2021	19004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8534 (lote 1449) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,63
21/09/2021	19004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8533 (lote 1449) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,57
21/09/2021	19004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8532 (lote 1449) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.136,12
21/09/2021	19004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8531 (lote 1449) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.390,05
21/09/2021	19004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8530 (lote 1449) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.034,03
21/09/2021	19005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4739 da despesa orçamentária 142.	600,00	
21/09/2021	19005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4739 da despesa orçamentária 142.		600,00
			A TRANSPORTAR:	58.111.643,18	58.111.643,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.111.643,18	58.111.643,18
21/09/2021	19005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4739 da despesa orçamentária 142.	600,00	
21/09/2021	19005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4739 da despesa orçamentária 142.		600,00
21/09/2021	19006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4740 da despesa orçamentária 86.	80,51	
21/09/2021	19006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4740 da despesa orçamentária 86.		80,51
21/09/2021	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4740 da despesa orçamentária 86.	80,51	
21/09/2021	19006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4740 da despesa orçamentária 86.		80,51
21/09/2021	19007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4741 da despesa orçamentária 133.	47,54	
21/09/2021	19007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4741 da despesa orçamentária 133.		47,54
21/09/2021	19007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4741 da despesa orçamentária 133.	47,54	
21/09/2021	19007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4741 da despesa orçamentária 133.		47,54
21/09/2021	19008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4742 da despesa orçamentária 302.	537,20	
21/09/2021	19008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4742 da despesa orçamentária 302.		537,20
21/09/2021	19008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4742 da despesa orçamentária 302.	537,20	
21/09/2021	19008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4742 da despesa orçamentária 302.		537,20
21/09/2021	19009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4743 da despesa orçamentária 86.	2.529,39	
21/09/2021	19009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4743 da despesa orçamentária 86.		2.529,39
21/09/2021	19009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4743 da despesa orçamentária 86.	2.529,39	
21/09/2021	19009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4743 da despesa orçamentária 86.		2.529,39
21/09/2021	19010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4744 da despesa orçamentária 118.	649,15	
21/09/2021	19010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4744 da despesa orçamentária 118.		649,15
21/09/2021	19010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4744 da despesa orçamentária 118.	649,15	
21/09/2021	19010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4744 da despesa orçamentária 118.		649,15
21/09/2021	19011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4745 da despesa orçamentária 63.	2.530,00	
21/09/2021	19011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4745 da despesa orçamentária 63.		2.530,00
21/09/2021	19011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4745 da despesa orçamentária 63.	2.530,00	
			A TRANSPORTAR:	58.124.990,76	58.122.460,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.124.990,76	58.122.460,76
21/09/2021	19011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4745 da despesa orçamentária 63.		2.530,00
21/09/2021	19012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4746 da despesa orçamentária 215.	1.100,00	
21/09/2021	19012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4746 da despesa orçamentária 215.		1.100,00
21/09/2021	19012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4746 da despesa orçamentária 215.	1.100,00	
21/09/2021	19012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4746 da despesa orçamentária 215.		1.100,00
21/09/2021	19013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.	2.159,00	
21/09/2021	19013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.		2.159,00
21/09/2021	19013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.	2.159,00	
21/09/2021	19013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.		2.159,00
21/09/2021	19014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.	791,29	
21/09/2021	19014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.		791,29
21/09/2021	19014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.	791,29	
21/09/2021	19014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.		791,29
21/09/2021	19015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4749 da despesa orçamentária 86.	8.995,96	
21/09/2021	19015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4749 da despesa orçamentária 86.		8.995,96
21/09/2021	19015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4749 da despesa orçamentária 86.	8.995,96	
21/09/2021	19015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4749 da despesa orçamentária 86.		8.995,96
21/09/2021	19016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4750 da despesa orçamentária 86.	4.472,00	
21/09/2021	19016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4750 da despesa orçamentária 86.		4.472,00
21/09/2021	19016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4750 da despesa orçamentária 86.	4.472,00	
21/09/2021	19016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4750 da despesa orçamentária 86.		4.472,00
21/09/2021	19017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4751 da despesa orçamentária 12.	560,00	
21/09/2021	19017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4751 da despesa orçamentária 12.		560,00
21/09/2021	19017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4751 da despesa orçamentária 12.	560,00	
21/09/2021	19017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4751 da despesa orçamentária 12.		560,00
			A TRANSPORTAR:	58.161.147,26	58.161.147,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.161.147,26	58.161.147,26
21/09/2021	19018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4752 da despesa orçamentária 12.	250,00	
21/09/2021	19018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4752 da despesa orçamentária 12.		250,00
21/09/2021	19018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4752 da despesa orçamentária 12.	250,00	
21/09/2021	19018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4752 da despesa orçamentária 12.		250,00
21/09/2021	19019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4753 da despesa orçamentária 86.	873,60	
21/09/2021	19019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4753 da despesa orçamentária 86.		873,60
21/09/2021	19019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4753 da despesa orçamentária 86.	873,60	
21/09/2021	19019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4753 da despesa orçamentária 86.		873,60
21/09/2021	19020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4754 da despesa orçamentária 86.	372,00	
21/09/2021	19020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4754 da despesa orçamentária 86.		372,00
21/09/2021	19020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4754 da despesa orçamentária 86.	372,00	
21/09/2021	19020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4754 da despesa orçamentária 86.		372,00
21/09/2021	19021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4755 da despesa orçamentária 119.	93,00	
21/09/2021	19021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4755 da despesa orçamentária 119.		93,00
21/09/2021	19021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4755 da despesa orçamentária 119.	93,00	
21/09/2021	19021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4755 da despesa orçamentária 119.		93,00
21/09/2021	19022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4756 da despesa orçamentária 12.	186,00	
21/09/2021	19022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4756 da despesa orçamentária 12.		186,00
21/09/2021	19022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4756 da despesa orçamentária 12.	186,00	
21/09/2021	19022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4756 da despesa orçamentária 12.		186,00
21/09/2021	19023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4757 da despesa orçamentária 12.	190,00	
21/09/2021	19023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4757 da despesa orçamentária 12.		190,00
21/09/2021	19023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4757 da despesa orçamentária 12.	190,00	
21/09/2021	19023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4757 da despesa orçamentária 12.		190,00
21/09/2021	19024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4758 da despesa orçamentária 7.	1.275,00	
21/09/2021	19024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4758 da despesa orçamentária 7.		1.275,00
			A TRANSPORTAR:	58.166.351,46	58.166.351,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.166.351,46	58.166.351,46
21/09/2021	19024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4758 da despesa orçamentária 7.	1.275,00	
21/09/2021	19024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4758 da despesa orçamentária 7.		1.275,00
21/09/2021	19025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4759 da despesa orçamentária 7.	1.540,00	
21/09/2021	19025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4759 da despesa orçamentária 7.		1.540,00
21/09/2021	19025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4759 da despesa orçamentária 7.	1.540,00	
21/09/2021	19025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4759 da despesa orçamentária 7.		1.540,00
21/09/2021	19026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4760 da despesa orçamentária 12.	9.000,00	
21/09/2021	19026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4760 da despesa orçamentária 12.		9.000,00
21/09/2021	19026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4760 da despesa orçamentária 12.	9.000,00	
21/09/2021	19026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4760 da despesa orçamentária 12.		9.000,00
21/09/2021	19027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 4858 do empenho 205.		1.722,04
21/09/2021	19027	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4858 do empenho 205.	1.722,04	
21/09/2021	19027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4858 do empenho 205.	1.722,04	
21/09/2021	19027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4858 do empenho 205.		1.722,04
21/09/2021	19027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4858 do empenho 205.	1.722,04	
21/09/2021	19027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4858 do empenho 205.		1.722,04
21/09/2021	19028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 4866 do empenho 4671.		250,50
21/09/2021	19028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4866 do empenho 4671.	250,50	
21/09/2021	19028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4866 do empenho 4671.	250,50	
21/09/2021	19028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4866 do empenho 4671.		250,50
21/09/2021	19028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4866 do empenho 4671.	250,50	
21/09/2021	19028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4866 do empenho 4671.		250,50
21/09/2021	19029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 4867 do empenho 24.		1.064,00
21/09/2021	19029	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4867 do empenho 24.	1.064,00	
21/09/2021	19029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4867 do empenho 24.	1.064,00	
21/09/2021	19029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4867 do empenho 24.		1.064,00
21/09/2021	19029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4867 (núm. 24) - .	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	58.197.816,08	58.196.752,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.197.816,08	58.196.752,08
21/09/2021	19029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4867 (núm. 24) - .		1.064,00
21/09/2021	19029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4867 do empenho 24.	1.064,00	
21/09/2021	19029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4867 do empenho 24.		1.064,00
21/09/2021	19030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 4868 do empenho 4643.		240,00
21/09/2021	19030	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4868 do empenho 4643.	240,00	
21/09/2021	19030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4868 do empenho 4643.	240,00	
21/09/2021	19030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4868 do empenho 4643.		240,00
21/09/2021	19030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4868 do empenho 4643.	240,00	
21/09/2021	19030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4868 do empenho 4643.		240,00
21/09/2021	19031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Liquidação 4877 do empenho 4680.		1.200,00
21/09/2021	19031	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4877 do empenho 4680.	1.200,00	
21/09/2021	19031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4877 do empenho 4680.	1.200,00	
21/09/2021	19031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4877 do empenho 4680.		1.200,00
21/09/2021	19031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 4877 (núm. 4680) - .	1.200,00	
21/09/2021	19031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 4877 (núm. 4680) - .		1.200,00
21/09/2021	19031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4877 do empenho 4680.	1.200,00	
21/09/2021	19031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4877 do empenho 4680.		1.200,00
21/09/2021	19032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4878 do empenho 4681.		210,00
21/09/2021	19032	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4878 do empenho 4681.	210,00	
21/09/2021	19032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4878 do empenho 4681.	210,00	
21/09/2021	19032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4878 do empenho 4681.		210,00
21/09/2021	19032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4878 (núm. 4681) - .	210,00	
21/09/2021	19032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4878 (núm. 4681) - .		210,00
21/09/2021	19032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4878 do empenho 4681.	210,00	
21/09/2021	19032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4878 do empenho 4681.		210,00
21/09/2021	19033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4879 do empenho 4682.		896,00
21/09/2021	19033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4879 do empenho 4682.	896,00	
21/09/2021	19033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4879 do empenho 4682.	896,00	
			A TRANSPORTAR:	58.207.032,08	58.206.136,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.207.032,08	58.206.136,08
21/09/2021	19033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4879 do empenho 4682.		896,00
21/09/2021	19033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4879 (núm. 4682) - .	896,00	
21/09/2021	19033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4879 (núm. 4682) - .		896,00
21/09/2021	19033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4879 do empenho 4682.	896,00	
21/09/2021	19033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4879 do empenho 4682.		896,00
21/09/2021	19034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4890 do empenho 4695.		64,00
21/09/2021	19034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4890 do empenho 4695.	64,00	
21/09/2021	19034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4890 do empenho 4695.	64,00	
21/09/2021	19034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4890 do empenho 4695.		64,00
21/09/2021	19034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4890 (núm. 4695) - .	64,00	
21/09/2021	19034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4890 (núm. 4695) - .		64,00
21/09/2021	19034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4890 do empenho 4695.	64,00	
21/09/2021	19034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4890 do empenho 4695.		64,00
21/09/2021	19035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4928 do empenho 4733.		8.668,53
21/09/2021	19035	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4928 do empenho 4733.	8.668,53	
21/09/2021	19035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4928 do empenho 4733.	8.668,53	
21/09/2021	19035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4928 do empenho 4733.		8.668,53
21/09/2021	19035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4928 do empenho 4733.	8.668,53	
21/09/2021	19035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4928 do empenho 4733.		8.668,53
21/09/2021	19036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4929 do empenho 4734.		2.597,25
21/09/2021	19036	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 4734.	2.597,25	
21/09/2021	19036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4929 do empenho 4734.	2.597,25	
21/09/2021	19036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4929 do empenho 4734.		2.597,25
21/09/2021	19036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4929 do empenho 4734.	2.597,25	
21/09/2021	19036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 4734.		2.597,25
21/09/2021	19037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 4931 do empenho 4736.		643,00
21/09/2021	19037	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4931 do empenho 4736.	643,00	
21/09/2021	19037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4931 do empenho 4736.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	58.244.163,42	58.243.520,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.244.163,42	58.243.520,42
21/09/2021	19037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4931 do empenho 4736.		643,00
21/09/2021	19037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4931 do empenho 4736.	643,00	
21/09/2021	19037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4931 do empenho 4736.		643,00
21/09/2021	19038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE	Liquidação 4932 do empenho 4737.		643,00
21/09/2021	19038	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4932 do empenho 4737.	643,00	
21/09/2021	19038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4932 do empenho 4737.	643,00	
21/09/2021	19038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4932 do empenho 4737.		643,00
21/09/2021	19038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4932 do empenho 4737.	643,00	
21/09/2021	19038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4932 do empenho 4737.		643,00
21/09/2021	19039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARLO GREIGO MATIELO	Liquidação 4934 do empenho 4739.		600,00
21/09/2021	19039	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4934 do empenho 4739.	600,00	
21/09/2021	19039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4934 do empenho 4739.	600,00	
21/09/2021	19039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4934 do empenho 4739.		600,00
21/09/2021	19039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4934 do empenho 4739.	600,00	
21/09/2021	19039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4934 do empenho 4739.		600,00
21/09/2021	19040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4935 do empenho 4740.		80,51
21/09/2021	19040	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4935 do empenho 4740.	80,51	
21/09/2021	19040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4935 do empenho 4740.	80,51	
21/09/2021	19040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4935 do empenho 4740.		80,51
21/09/2021	19040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4935 do empenho 4740.	80,51	
21/09/2021	19040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4935 do empenho 4740.		80,51
21/09/2021	19041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4936 do empenho 4741.		47,54
21/09/2021	19041	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4936 do empenho 4741.	47,54	
21/09/2021	19041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4936 do empenho 4741.	47,54	
21/09/2021	19041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4936 do empenho 4741.		47,54
21/09/2021	19041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4936 do empenho 4741.	47,54	
21/09/2021	19041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4936 do empenho 4741.		47,54
21/09/2021	19042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4937 do empenho 4742.		537,20
			A TRANSPORTAR:	58.248.919,57	58.249.456,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.248.919,57	58.249.456,77
21/09/2021	19042	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4937 do empenho 4742.	537,20	
21/09/2021	19042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4937 do empenho 4742.	537,20	
21/09/2021	19042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4937 do empenho 4742.		537,20
21/09/2021	19042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4937 do empenho 4742.	537,20	
21/09/2021	19042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4937 do empenho 4742.		537,20
21/09/2021	19043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Liquidação 4938 do empenho 4743.		2.529,39
21/09/2021	19043	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4938 do empenho 4743.	2.529,39	
21/09/2021	19043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4938 do empenho 4743.	2.529,39	
21/09/2021	19043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4938 do empenho 4743.		2.529,39
21/09/2021	19043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LPK LTDA	Execução contratual do contrato 4938 (núm. 4743) - .	2.529,39	
21/09/2021	19043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LPK LTDA	Execução contratual do contrato 4938 (núm. 4743) - .		2.529,39
21/09/2021	19043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4938 do empenho 4743.	2.529,39	
21/09/2021	19043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4938 do empenho 4743.		2.529,39
21/09/2021	19044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Liquidação 4939 do empenho 4744.		649,15
21/09/2021	19044	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4939 do empenho 4744.	649,15	
21/09/2021	19044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4939 do empenho 4744.	649,15	
21/09/2021	19044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4939 do empenho 4744.		649,15
21/09/2021	19044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LPK LTDA	Execução contratual do contrato 4939 (núm. 4744) - .	649,15	
21/09/2021	19044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LPK LTDA	Execução contratual do contrato 4939 (núm. 4744) - .		649,15
21/09/2021	19044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4939 do empenho 4744.	649,15	
21/09/2021	19044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4939 do empenho 4744.		649,15
21/09/2021	19045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4944 do empenho 4749.		8.995,96
21/09/2021	19045	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4944 do empenho 4749.	8.995,96	
21/09/2021	19045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4944 do empenho 4749.	8.995,96	
21/09/2021	19045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4944 do empenho 4749.		8.995,96
21/09/2021	19045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4944 do empenho 4749.	8.995,96	
21/09/2021	19045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4944 do empenho 4749.		8.995,96
21/09/2021	19046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4945 do empenho 4750.		4.472,00
21/09/2021	19046	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4945 do empenho 4750.	4.472,00	
21/09/2021	19046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4945 do empenho 4750.	4.472,00	
21/09/2021	19046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4945 do empenho 4750.		4.472,00
			A TRANSPORTAR:	58.299.177,21	58.299.177,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.299.177,21	58.299.177,21
21/09/2021	19046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4945 (núm. 4750) - .	4.472,00	
21/09/2021	19046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4945 (núm. 4750) - .		4.472,00
21/09/2021	19046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4945 do empenho 4750.	4.472,00	
21/09/2021	19046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4945 do empenho 4750.		4.472,00
21/09/2021	19047	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	Contrato 2978 (núm. 0178/2021) - GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA em execução.	14.440,00	
21/09/2021	19047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	Contrato 2978 (núm. 0178/2021) - GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA em execução.		14.440,00
			TOTAL DO DIA:	274.589,18	274.589,18
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8438 (lote 1438) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,93	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8436 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,40	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8434 (lote 1438) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	973,95	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,54	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4,06	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1,01	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8426 (lote 1438) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,48	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8424 (lote 1438) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	733,85	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8422 (lote 1438) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,45	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8420 (lote 1438) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	103,53	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,88	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,09	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8412 (lote 1438) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,47	
			A TRANSPORTAR:	58.325.322,85	58.322.561,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.325.322,85	58.322.561,21
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8410 (lote 1438) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,36	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8408 (lote 1438) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	180,54	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8443 (lote 1438) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,21	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8442 (lote 1438) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8441 (lote 1438) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.230,80	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	68,10	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.108,76	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8437 (lote 1438) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	240,11	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8435 (lote 1438) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	115,03	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,30	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,32	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1,69	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8427 (lote 1438) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,17	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8425 (lote 1438) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,28	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8423 (lote 1438) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	305,76	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8421 (lote 1438) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8419 (lote 1438) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	43,13	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,83	
			A TRANSPORTAR:	58.329.762,29	58.322.561,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.329.762,29	58.322.561,21
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,45	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8411 (lote 1438) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,27	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8409 (lote 1438) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	433,30	
22/09/2021	19048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8407 (lote 1438) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	108,32	
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,09
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,83
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,45
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4,06
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1,01
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1,69
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.108,76
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		103,53
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,88
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		43,13
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,54
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,30
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,32
22/09/2021	19048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		68,10
22/09/2021	19048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8420 (lote 1438) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
			A TRANSPORTAR:	58.330.391,63	58.324.705,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.330.391,63	58.324.705,90
22/09/2021	19048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8408 (lote 1438) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		180,54
22/09/2021	19048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8421 (lote 1438) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
22/09/2021	19048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8419 (lote 1438) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
22/09/2021	19048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8409 (lote 1438) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		433,30
22/09/2021	19048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8407 (lote 1438) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		108,32
22/09/2021	19048	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8424 (lote 1438) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		733,85
22/09/2021	19048	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8422 (lote 1438) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,45
22/09/2021	19048	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8423 (lote 1438) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		305,76
22/09/2021	19048	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8434 (lote 1438) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		973,95
22/09/2021	19048	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8436 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,40
22/09/2021	19048	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8437 (lote 1438) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		240,11
22/09/2021	19048	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8442 (lote 1438) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
22/09/2021	19048	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8441 (lote 1438) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.230,80
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8438 (lote 1438) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,93
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8426 (lote 1438) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,48
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8412 (lote 1438) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,47
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8410 (lote 1438) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,36
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8435 (lote 1438) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		115,03
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8427 (lote 1438) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,17
			A TRANSPORTAR:	58.330.391,63	58.330.357,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.330.391,63	58.330.357,87
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8425 (lote 1438) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,28
22/09/2021	19048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8411 (lote 1438) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,27
22/09/2021	19048	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8443 (lote 1438) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,21
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8438 (lote 1438) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,93	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8436 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,40	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8434 (lote 1438) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	973,95	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,54	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4,06	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1,01	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8426 (lote 1438) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,48	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8424 (lote 1438) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	733,85	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8422 (lote 1438) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,45	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8420 (lote 1438) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	103,53	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,88	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,09	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8412 (lote 1438) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,47	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8410 (lote 1438) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,36	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8408 (lote 1438) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	180,54	
			A TRANSPORTAR:	58.333.338,17	58.330.391,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.333.338,17	58.330.391,63
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8443 (lote 1438) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,21	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8442 (lote 1438) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8441 (lote 1438) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.230,80	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	68,10	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.108,76	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8437 (lote 1438) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	240,11	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8435 (lote 1438) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	115,03	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,30	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,32	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1,69	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8427 (lote 1438) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,17	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8425 (lote 1438) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,28	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8423 (lote 1438) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	305,76	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8421 (lote 1438) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8419 (lote 1438) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	43,13	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,83	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,45	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8411 (lote 1438) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,27	
			A TRANSPORTAR:	58.337.680,43	58.330.391,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.337.680,43	58.330.391,63
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8409 (lote 1438) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	433,30	
22/09/2021	19048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8407 (lote 1438) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	108,32	
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8409 (lote 1438) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		433,30
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8408 (lote 1438) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		180,54
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8407 (lote 1438) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		108,32
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8412 (lote 1438) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,47
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8411 (lote 1438) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,27
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8410 (lote 1438) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,36
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,83
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,09
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,45
22/09/2021	19048	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 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		103,53
22/09/2021	19048	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 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		43,13
22/09/2021	19048	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 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,88
22/09/2021	19048	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 8421 (lote 1438) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
22/09/2021	19048	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 8420 (lote 1438) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
22/09/2021	19048	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 8419 (lote 1438) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8424 (lote 1438) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		733,85
			A TRANSPORTAR:	58.338.222,05	58.333.585,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.338.222,05	58.333.585,65
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8423 (lote 1438) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		305,76
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8422 (lote 1438) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,45
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8427 (lote 1438) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,17
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8426 (lote 1438) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,48
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8425 (lote 1438) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,28
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4,06
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1,69
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1,01
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,30
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,54
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,32
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8434 (lote 1438) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		973,95
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8435 (lote 1438) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		115,03
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8436 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,40
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8437 (lote 1438) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		240,11
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8438 (lote 1438) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,93
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.108,76
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		68,10
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8441 (lote 1438) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.230,80
			A TRANSPORTAR:	58.338.222,05	58.338.170,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.338.222,05	58.338.170,79
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 8442 (lote 1438) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
22/09/2021	19048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8443 (lote 1438) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,21
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8438 (lote 1438) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,93	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8436 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,40	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8434 (lote 1438) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	973,95	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,54	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4,06	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1,01	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8426 (lote 1438) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,48	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8424 (lote 1438) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	733,85	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8422 (lote 1438) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,45	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8420 (lote 1438) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	103,53	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,88	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,09	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8412 (lote 1438) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,47	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8410 (lote 1438) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,36	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8408 (lote 1438) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	180,54	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8443 (lote 1438) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,21	
			A TRANSPORTAR:	58.341.191,80	58.338.222,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.341.191,80	58.338.222,05
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8442 (lote 1438) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8441 (lote 1438) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.230,80	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	68,10	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.108,76	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8437 (lote 1438) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	240,11	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8435 (lote 1438) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	115,03	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,30	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,32	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1,69	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8427 (lote 1438) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,17	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8425 (lote 1438) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,28	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8423 (lote 1438) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	305,76	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8421 (lote 1438) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8419 (lote 1438) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	43,13	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,83	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,45	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8411 (lote 1438) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,27	
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8409 (lote 1438) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	433,30	
			A TRANSPORTAR:	58.345.944,15	58.338.222,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.345.944,15	58.338.222,05
22/09/2021	19048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8407 (lote 1438) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	108,32	
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8438 (lote 1438) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,93
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8436 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,40
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8434 (lote 1438) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		973,95
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,54
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4,06
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1,01
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8426 (lote 1438) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,48
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8424 (lote 1438) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		733,85
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8422 (lote 1438) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,45
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8420 (lote 1438) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		103,53
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,88
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,09
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8412 (lote 1438) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,47
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8410 (lote 1438) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,36
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8408 (lote 1438) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		180,54
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8443 (lote 1438) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,21
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8442 (lote 1438) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
			A TRANSPORTAR:	58.346.052,47	58.341.219,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.346.052,47	58.341.219,85
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8441 (lote 1438) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.230,80
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		68,10
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.108,76
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8437 (lote 1438) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		240,11
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8435 (lote 1438) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		115,03
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,30
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,32
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1,69
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8427 (lote 1438) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,17
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8425 (lote 1438) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,28
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8423 (lote 1438) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		305,76
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8421 (lote 1438) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8419 (lote 1438) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		43,13
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,83
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,45
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8411 (lote 1438) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,27
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8409 (lote 1438) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		433,30
22/09/2021	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8407 (lote 1438) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		108,32
			A TRANSPORTAR:	58.346.052,47	58.346.052,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.346.052,47	58.346.052,47
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,54	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	4,06	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1,01	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	103,53	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,88	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,09	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	68,10	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.108,76	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,30	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,32	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1,69	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	43,13	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,83	
22/09/2021	19048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,45	
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8432 (lote 1438) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,54
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8430 (lote 1438) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		4,06
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8428 (lote 1438) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1,01
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8418 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		103,53
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8416 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,88
			A TRANSPORTAR:	58.347.947,16	58.346.187,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.347.947,16	58.346.187,49
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8414 (lote 1438) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,09
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8440 (lote 1438) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		68,10
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8439 (lote 1438) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.108,76
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8433 (lote 1438) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,30
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8431 (lote 1438) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,32
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8429 (lote 1438) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1,69
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8417 (lote 1438) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		43,13
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8415 (lote 1438) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,83
22/09/2021	19048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8413 (lote 1438) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,45
22/09/2021	19049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8446 (lote 1439) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,52	
22/09/2021	19049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8445 (lote 1439) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,53	
22/09/2021	19049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8444 (lote 1439) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,07	
22/09/2021	19049	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8445 (lote 1439) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,53
22/09/2021	19049	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8446 (lote 1439) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,52
22/09/2021	19049	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8444 (lote 1439) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,07
22/09/2021	19049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8446 (lote 1439) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,52	
22/09/2021	19049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8445 (lote 1439) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,53	
22/09/2021	19049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8444 (lote 1439) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,07	
22/09/2021	19049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8444 (lote 1439) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,07
			A TRANSPORTAR:	58.348.327,40	58.348.251,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.348.327,40	58.348.251,35
22/09/2021	19049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8445 (lote 1439) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,53
22/09/2021	19049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8446 (lote 1439) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,52
22/09/2021	19049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8446 (lote 1439) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,52	
22/09/2021	19049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8445 (lote 1439) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,53	
22/09/2021	19049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8444 (lote 1439) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,07	
22/09/2021	19049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8446 (lote 1439) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,52
22/09/2021	19049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8445 (lote 1439) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,53
22/09/2021	19049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8444 (lote 1439) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,07
22/09/2021	19050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8448 (lote 1440) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
22/09/2021	19050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8447 (lote 1440) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
22/09/2021	19050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8449 (lote 1440) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
22/09/2021	19050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8449 (lote 1440) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
22/09/2021	19050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8448 (lote 1440) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
22/09/2021	19050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8447 (lote 1440) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
22/09/2021	19050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8449 (lote 1440) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
22/09/2021	19050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8448 (lote 1440) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
22/09/2021	19050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8447 (lote 1440) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
22/09/2021	19050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8447 (lote 1440) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
22/09/2021	19050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8448 (lote 1440) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
			A TRANSPORTAR:	58.348.527,66	58.348.526,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.348.527,66	58.348.526,90
22/09/2021	19050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8449 (lote 1440) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
22/09/2021	19050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8449 (lote 1440) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
22/09/2021	19050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8448 (lote 1440) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
22/09/2021	19050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8447 (lote 1440) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
22/09/2021	19050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8449 (lote 1440) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
22/09/2021	19050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8448 (lote 1440) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
22/09/2021	19050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8447 (lote 1440) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
22/09/2021	19051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8452 (lote 1441) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
22/09/2021	19051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8451 (lote 1441) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
22/09/2021	19051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8450 (lote 1441) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
22/09/2021	19051	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8452 (lote 1441) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
22/09/2021	19051	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8451 (lote 1441) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
22/09/2021	19051	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8450 (lote 1441) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
22/09/2021	19051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8452 (lote 1441) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
22/09/2021	19051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8451 (lote 1441) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
22/09/2021	19051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8450 (lote 1441) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
22/09/2021	19051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8450 (lote 1441) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
22/09/2021	19051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8451 (lote 1441) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
22/09/2021	19051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8452 (lote 1441) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
			A TRANSPORTAR:	58.348.537,81	58.348.537,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.348.537,81	58.348.537,81
22/09/2021	19051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8452 (lote 1441) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
22/09/2021	19051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8451 (lote 1441) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
22/09/2021	19051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8450 (lote 1441) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
22/09/2021	19051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8452 (lote 1441) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
22/09/2021	19051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8451 (lote 1441) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
22/09/2021	19051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8450 (lote 1441) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
22/09/2021	19052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 8456 (lote 1442) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.927,46
22/09/2021	19052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8455 (lote 1442) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.945,61	
22/09/2021	19052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8454 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	39.909,34	
22/09/2021	19052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8453 (lote 1442) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	95.782,42	
22/09/2021	19052	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8456 (lote 1442) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.927,46	
22/09/2021	19052	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8455 (lote 1442) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.945,61
22/09/2021	19052	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8454 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		39.909,34
22/09/2021	19052	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8453 (lote 1442) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		95.782,42
22/09/2021	19052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8456 (lote 1442) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.927,46
22/09/2021	19052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8454 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	39.909,34	
22/09/2021	19052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8455 (lote 1442) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.945,61	
22/09/2021	19052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8453 (lote 1442) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	95.782,42	
22/09/2021	19052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8453 (lote 1442) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		95.782,42
			A TRANSPORTAR:	58.699.742,55	58.667.815,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.699.742,55	58.667.815,06
22/09/2021	19052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 8454 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		39.909,34
22/09/2021	19052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 8455 (lote 1442) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.945,61
22/09/2021	19052	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 8456 (lote 1442) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.927,46	
22/09/2021	19052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8456 (lote 1442) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.927,46
22/09/2021	19052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8455 (lote 1442) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.945,61	
22/09/2021	19052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8454 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	39.909,34	
22/09/2021	19052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8453 (lote 1442) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	95.782,42	
22/09/2021	19052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8456 (lote 1442) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.927,46	
22/09/2021	19052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8455 (lote 1442) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.945,61
22/09/2021	19052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8454 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		39.909,34
22/09/2021	19052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8453 (lote 1442) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		95.782,42
22/09/2021	19053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8460 (lote 1443) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		48.950,06
22/09/2021	19053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8459 (lote 1443) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	36.712,58	
22/09/2021	19053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8458 (lote 1443) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	61.187,63	
22/09/2021	19053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8457 (lote 1443) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	146.850,30	
22/09/2021	19053	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8460 (lote 1443) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	48.950,06	
22/09/2021	19053	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8459 (lote 1443) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		36.712,58
22/09/2021	19053	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8458 (lote 1443) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		61.187,63
22/09/2021	19053	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8457 (lote 1443) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		146.850,30
22/09/2021	19053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8460 (lote 1443) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		48.950,06
22/09/2021	19053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8458 (lote 1443) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	61.187,63	
			A TRANSPORTAR:	59.278.123,04	59.265.885,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.278.123,04	59.265.885,47
22/09/2021	19053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8459 (lote 1443) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	36.712,58	
22/09/2021	19053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8457 (lote 1443) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	146.850,30	
22/09/2021	19053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8457 (lote 1443) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		146.850,30
22/09/2021	19053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8458 (lote 1443) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		61.187,63
22/09/2021	19053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8459 (lote 1443) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		36.712,58
22/09/2021	19053	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8460 (lote 1443) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	48.950,06	
22/09/2021	19053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8460 (lote 1443) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		48.950,06
22/09/2021	19053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8459 (lote 1443) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	36.712,58	
22/09/2021	19053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8458 (lote 1443) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	61.187,63	
22/09/2021	19053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8457 (lote 1443) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	146.850,30	
22/09/2021	19053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8460 (lote 1443) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	48.950,06	
22/09/2021	19053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8459 (lote 1443) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		36.712,58
22/09/2021	19053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8458 (lote 1443) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		61.187,63
22/09/2021	19053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8457 (lote 1443) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		146.850,30
22/09/2021	19054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8462 (lote 1444) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	261.620,57	
22/09/2021	19054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8461 (lote 1444) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	610.447,99	
22/09/2021	19054	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8462 (lote 1444) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		261.620,57
22/09/2021	19054	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8461 (lote 1444) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		610.447,99
22/09/2021	19054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8462 (lote 1444) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	261.620,57	
22/09/2021	19054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8461 (lote 1444) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	610.447,99	
			A TRANSPORTAR:	61.548.473,67	60.676.405,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.548.473,67	60.676.405,11
22/09/2021	19054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 8461 (lote 1444) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		610.447,99
22/09/2021	19054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 8462 (lote 1444) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		261.620,57
22/09/2021	19054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8462 (lote 1444) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	261.620,57	
22/09/2021	19054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8461 (lote 1444) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	610.447,99	
22/09/2021	19054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8462 (lote 1444) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		261.620,57
22/09/2021	19054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8461 (lote 1444) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		610.447,99
22/09/2021	19055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8466 (lote 1445) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		324.503,77
22/09/2021	19055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8465 (lote 1445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	243.377,85	
22/09/2021	19055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8463 (lote 1445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	973.511,38	
22/09/2021	19055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8464 (lote 1445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	405.629,74	
22/09/2021	19055	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8466 (lote 1445) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	324.503,77	
22/09/2021	19055	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8465 (lote 1445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		243.377,85
22/09/2021	19055	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8464 (lote 1445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		405.629,74
22/09/2021	19055	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8463 (lote 1445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		973.511,38
22/09/2021	19055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8466 (lote 1445) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		324.503,77
22/09/2021	19055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8465 (lote 1445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	243.377,85	
22/09/2021	19055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8464 (lote 1445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	405.629,74	
22/09/2021	19055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8463 (lote 1445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	973.511,38	
22/09/2021	19055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8463 (lote 1445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		973.511,38
22/09/2021	19055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8464 (lote 1445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		405.629,74
			A TRANSPORTAR:	65.990.083,94	66.071.209,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.990.083,94	66.071.209,86
22/09/2021	19055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8465 (lote 1445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		243.377,85
22/09/2021	19055	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8466 (lote 1445) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	324.503,77	
22/09/2021	19055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8466 (lote 1445) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		324.503,77
22/09/2021	19055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8465 (lote 1445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	243.377,85	
22/09/2021	19055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8464 (lote 1445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	405.629,74	
22/09/2021	19055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8463 (lote 1445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	973.511,38	
22/09/2021	19055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8466 (lote 1445) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	324.503,77	
22/09/2021	19055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8465 (lote 1445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		243.377,85
22/09/2021	19055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8464 (lote 1445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		405.629,74
22/09/2021	19055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8463 (lote 1445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		973.511,38
22/09/2021	19056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8540 (lote 1450) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,24	
22/09/2021	19056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8539 (lote 1450) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,34	
22/09/2021	19056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8538 (lote 1450) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66.211,99	
22/09/2021	19056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8537 (lote 1450) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27.588,32	
22/09/2021	19056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8536 (lote 1450) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.552,99	
22/09/2021	19056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8541 (lote 1450) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,39	
22/09/2021	19056	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8537 (lote 1450) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27.588,32
22/09/2021	19056	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8536 (lote 1450) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.552,99
22/09/2021	19056	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8538 (lote 1450) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66.211,99
22/09/2021	19056	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8541 (lote 1450) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,39
			A TRANSPORTAR:	68.371.992,72	68.371.981,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.371.992,72	68.371.981,14
22/09/2021	19056	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8539 (lote 1450) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,34
22/09/2021	19056	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8540 (lote 1450) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,24
22/09/2021	19056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8541 (lote 1450) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,39	
22/09/2021	19056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8540 (lote 1450) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,24	
22/09/2021	19056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8539 (lote 1450) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,34	
22/09/2021	19056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8538 (lote 1450) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66.211,99	
22/09/2021	19056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8537 (lote 1450) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27.588,32	
22/09/2021	19056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8536 (lote 1450) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.552,99	
22/09/2021	19056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8538 (lote 1450) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66.211,99
22/09/2021	19056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8537 (lote 1450) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27.588,32
22/09/2021	19056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8536 (lote 1450) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.552,99
22/09/2021	19056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8541 (lote 1450) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,39
22/09/2021	19056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8540 (lote 1450) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,24
22/09/2021	19056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8539 (lote 1450) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,34
22/09/2021	19056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8541 (lote 1450) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,39	
22/09/2021	19056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8540 (lote 1450) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,24	
22/09/2021	19056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8539 (lote 1450) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,34	
22/09/2021	19056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8538 (lote 1450) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66.211,99	
22/09/2021	19056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8537 (lote 1450) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27.588,32	
			A TRANSPORTAR:	68.576.204,27	68.482.374,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.576.204,27	68.482.374,99
22/09/2021	19056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8536 (lote 1450) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.552,99	
22/09/2021	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8541 (lote 1450) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,39
22/09/2021	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8540 (lote 1450) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,24
22/09/2021	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8539 (lote 1450) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,34
22/09/2021	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8538 (lote 1450) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66.211,99
22/09/2021	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8537 (lote 1450) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27.588,32
22/09/2021	19056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8536 (lote 1450) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.552,99
22/09/2021	19057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1680 .		697,12
22/09/2021	19057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1680 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	697,12	
22/09/2021	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1680 .	697,12	
22/09/2021	19057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1680 .		697,12
22/09/2021	19058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1681 .		190,12
22/09/2021	19058	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,12	
22/09/2021	19058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1681 .	190,12	
22/09/2021	19058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1681 .		190,12
22/09/2021	19059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4761 da despesa orçamentária 12.	55,00	
22/09/2021	19059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4761 da despesa orçamentária 12.		55,00
22/09/2021	19059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4761 da despesa orçamentária 12.	55,00	
22/09/2021	19059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4761 da despesa orçamentária 12.		55,00
22/09/2021	19060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4762 da despesa orçamentária 182.	181,95	
22/09/2021	19060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4762 da despesa orçamentária 182.		181,95
22/09/2021	19060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4762 da despesa orçamentária 182.	181,95	
22/09/2021	19060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4762 da despesa orçamentária 182.		181,95
			A TRANSPORTAR:	68.595.005,64	68.595.005,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.595.005,64	68.595.005,64
22/09/2021	19061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4763 da despesa orçamentária 205.	203,94	
22/09/2021	19061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4763 da despesa orçamentária 205.		203,94
22/09/2021	19061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4763 da despesa orçamentária 205.	203,94	
22/09/2021	19061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4763 da despesa orçamentária 205.		203,94
22/09/2021	19062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4764 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
22/09/2021	19062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4764 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
22/09/2021	19062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4764 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
22/09/2021	19062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4764 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
22/09/2021	19063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4765 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
22/09/2021	19063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4765 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
22/09/2021	19063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4765 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
22/09/2021	19063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4765 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
22/09/2021	19064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4766 da despesa orçamentária 63.	6.240,00	
22/09/2021	19064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4766 da despesa orçamentária 63.		6.240,00
22/09/2021	19064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4766 da despesa orçamentária 63.	6.240,00	
22/09/2021	19064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4766 da despesa orçamentária 63.		6.240,00
22/09/2021	19065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4767 da despesa orçamentária 63.	1.283,98	
22/09/2021	19065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4767 da despesa orçamentária 63.		1.283,98
22/09/2021	19065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4767 da despesa orçamentária 63.	1.283,98	
22/09/2021	19065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4767 da despesa orçamentária 63.		1.283,98
22/09/2021	19066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4768 da despesa orçamentária 63.	89,99	
22/09/2021	19066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4768 da despesa orçamentária 63.		89,99
22/09/2021	19066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4768 da despesa orçamentária 63.	89,99	
22/09/2021	19066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4768 da despesa orçamentária 63.		89,99
22/09/2021	19067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4769 da despesa orçamentária 248.	6.400,00	
22/09/2021	19067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4769 da despesa orçamentária 248.		6.400,00
			A TRANSPORTAR:	68.886.841,46	68.886.841,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.886.841,46	68.886.841,46
22/09/2021	19067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4769 da despesa orçamentária 248.	6.400,00	
22/09/2021	19067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4769 da despesa orçamentária 248.		6.400,00
22/09/2021	19068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 3470 da despesa orçamentária 12.		800,00
22/09/2021	19068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 3470 da despesa orçamentária 12.	800,00	
22/09/2021	19068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 3470 da despesa orçamentária 12.		800,00
22/09/2021	19068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 3470 da despesa orçamentária 12.	800,00	
22/09/2021	19069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 3772 da despesa orçamentária 12.		900,00
22/09/2021	19069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 3772 da despesa orçamentária 12.	900,00	
22/09/2021	19069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 3772 da despesa orçamentária 12.		900,00
22/09/2021	19069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 3772 da despesa orçamentária 12.	900,00	
22/09/2021	19070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 3795 da despesa orçamentária 12.		1.727,50
22/09/2021	19070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 3795 da despesa orçamentária 12.	1.727,50	
22/09/2021	19070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 3795 da despesa orçamentária 12.		1.727,50
22/09/2021	19070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 3795 da despesa orçamentária 12.	1.727,50	
22/09/2021	19071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 3977 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
22/09/2021	19071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 3977 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
22/09/2021	19071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 3977 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
22/09/2021	19071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 3977 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
22/09/2021	19072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 4158 da despesa orçamentária 12.		1.800,00
22/09/2021	19072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 4158 da despesa orçamentária 12.	1.800,00	
22/09/2021	19072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 4158 da despesa orçamentária 12.		1.800,00
22/09/2021	19072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 4158 da despesa orçamentária 12.	1.800,00	
22/09/2021	19073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 4217 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
22/09/2021	19073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 4217 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
22/09/2021	19073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 4217 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	68.911.020,46	68.913.520,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.911.020,46	68.913.520,46
22/09/2021	19073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 4217 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
22/09/2021	19074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 17 da despesa orçamentária 34.		22.045,87
22/09/2021	19074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 17 da despesa orçamentária 34.	22.045,87	
22/09/2021	19074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 17 da despesa orçamentária 34.		22.045,87
22/09/2021	19074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 17 da despesa orçamentária 34.	22.045,87	
22/09/2021	19075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4891 do empenho 4696.		32,38
22/09/2021	19075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4891 do empenho 4696.	32,38	
22/09/2021	19075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4891 do empenho 4696.	32,38	
22/09/2021	19075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4891 do empenho 4696.		32,38
22/09/2021	19075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4891 do empenho 4696.	32,38	
22/09/2021	19075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4891 do empenho 4696.		32,38
22/09/2021	19076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Liquidação 4906 do empenho 4709.		668,00
22/09/2021	19076	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4906 do empenho 4709.	668,00	
22/09/2021	19076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4906 do empenho 4709.	668,00	
22/09/2021	19076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4906 do empenho 4709.		668,00
22/09/2021	19076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4906 do empenho 4709.	668,00	
22/09/2021	19076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4906 do empenho 4709.		668,00
22/09/2021	19077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Liquidação 4907 do empenho 4710.		1.230,00
22/09/2021	19077	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4907 do empenho 4710.	1.230,00	
22/09/2021	19077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4907 do empenho 4710.	1.230,00	
22/09/2021	19077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4907 do empenho 4710.		1.230,00
22/09/2021	19077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4907 do empenho 4710.	1.230,00	
22/09/2021	19077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4907 do empenho 4710.		1.230,00
22/09/2021	19078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 4908 do empenho 4711.		1.080,00
22/09/2021	19078	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4908 do empenho 4711.	1.080,00	
22/09/2021	19078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4908 do empenho 4711.	1.080,00	
22/09/2021	19078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4908 do empenho 4711.		1.080,00
			A TRANSPORTAR:	68.965.563,34	68.965.563,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.965.563,34	68.965.563,34
22/09/2021	19078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4908 do empenho 4711.	1.080,00	
22/09/2021	19078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4908 do empenho 4711.		1.080,00
22/09/2021	19079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4909 do empenho 4712.		1.276,00
22/09/2021	19079	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4909 do empenho 4712.	1.276,00	
22/09/2021	19079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4909 do empenho 4712.	1.276,00	
22/09/2021	19079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4909 do empenho 4712.		1.276,00
22/09/2021	19079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4909 do empenho 4712.	1.276,00	
22/09/2021	19079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4909 do empenho 4712.		1.276,00
22/09/2021	19080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4910 do empenho 4713.		927,05
22/09/2021	19080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4910 do empenho 4713.	927,05	
22/09/2021	19080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4910 do empenho 4713.	927,05	
22/09/2021	19080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4910 do empenho 4713.		927,05
22/09/2021	19080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4910 do empenho 4713.	927,05	
22/09/2021	19080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4910 do empenho 4713.		927,05
22/09/2021	19081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4911 do empenho 4714.		650,00
22/09/2021	19081	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 4714.	650,00	
22/09/2021	19081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4911 do empenho 4714.	650,00	
22/09/2021	19081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4911 do empenho 4714.		650,00
22/09/2021	19081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4911 (núm. 4714) - .	650,00	
22/09/2021	19081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4911 (núm. 4714) - .		650,00
22/09/2021	19081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4911 do empenho 4714.	650,00	
22/09/2021	19081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 4714.		650,00
22/09/2021	19082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4912 do empenho 4715.		1.170,00
22/09/2021	19082	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4912 do empenho 4715.	1.170,00	
22/09/2021	19082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4912 do empenho 4715.	1.170,00	
22/09/2021	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4912 do empenho 4715.		1.170,00
22/09/2021	19082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4912 do empenho 4715.	1.170,00	
22/09/2021	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4912 do empenho 4715.		1.170,00
			A TRANSPORTAR:	68.979.362,49	68.979.362,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.979.362,49	68.979.362,49
22/09/2021	19083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 4913 do empenho 4716.		236,76
22/09/2021	19083	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4913 do empenho 4716.	236,76	
22/09/2021	19083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4913 do empenho 4716.	236,76	
22/09/2021	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4913 do empenho 4716.		236,76
22/09/2021	19083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4913 do empenho 4716.	236,76	
22/09/2021	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4913 do empenho 4716.		236,76
22/09/2021	19084	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação 4914 do empenho 4717.	42.000,00	
22/09/2021	19084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4914 do empenho 4717.		42.000,00
22/09/2021	19084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4914 do empenho 4717.	42.000,00	
22/09/2021	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4914 do empenho 4717.		42.000,00
22/09/2021	19084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4914 (núm. 4717) - .	42.000,00	
22/09/2021	19084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4914 (núm. 4717) - .		42.000,00
22/09/2021	19084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4914 do empenho 4717.	42.000,00	
22/09/2021	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4914 do empenho 4717.		42.000,00
22/09/2021	19085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4915 do empenho 4718.		5.895,09
22/09/2021	19085	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4915 do empenho 4718.	5.895,09	
22/09/2021	19085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4915 do empenho 4718.	5.895,09	
22/09/2021	19085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4915 do empenho 4718.		5.895,09
22/09/2021	19085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4915 (núm. 4718) - .	5.895,09	
22/09/2021	19085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4915 (núm. 4718) - .		5.895,09
22/09/2021	19085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4915 do empenho 4718.	5.895,09	
22/09/2021	19085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4915 do empenho 4718.		5.895,09
22/09/2021	19086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4916 do empenho 4719.		1.126,65
22/09/2021	19086	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4916 do empenho 4719.	1.126,65	
22/09/2021	19086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4916 do empenho 4719.	1.126,65	
22/09/2021	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4916 do empenho 4719.		1.126,65
			A TRANSPORTAR:	69.173.906,43	69.173.906,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.173.906,43	69.173.906,43
22/09/2021	19086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4916 (núm. 4719) - .	1.126,65	
22/09/2021	19086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4916 (núm. 4719) - .		1.126,65
22/09/2021	19086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4916 do empenho 4719.	1.126,65	
22/09/2021	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4916 do empenho 4719.		1.126,65
22/09/2021	19087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4917 do empenho 4720.		264,35
22/09/2021	19087	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4917 do empenho 4720.	264,35	
22/09/2021	19087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4917 do empenho 4720.	264,35	
22/09/2021	19087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4917 do empenho 4720.		264,35
22/09/2021	19087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4917 (núm. 4720) - .	264,35	
22/09/2021	19087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4917 (núm. 4720) - .		264,35
22/09/2021	19087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4917 do empenho 4720.	264,35	
22/09/2021	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4917 do empenho 4720.		264,35
22/09/2021	19088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 4922 do empenho 151.		1.528,35
22/09/2021	19088	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4922 do empenho 151.	1.528,35	
22/09/2021	19088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4922 do empenho 151.	1.528,35	
22/09/2021	19088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4922 do empenho 151.		1.528,35
22/09/2021	19088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4922 do empenho 151.	1.528,35	
22/09/2021	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4922 do empenho 151.		1.528,35
22/09/2021	19089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 4933 do empenho 4738.		900,00
22/09/2021	19089	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4933 do empenho 4738.	900,00	
22/09/2021	19089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4933 do empenho 4738.	900,00	
22/09/2021	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4933 do empenho 4738.		900,00
22/09/2021	19089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4933 do empenho 4738.	900,00	
22/09/2021	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4933 do empenho 4738.		900,00
22/09/2021	19090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4941 do empenho 4746.		1.100,00
22/09/2021	19090	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4941 do empenho 4746.	1.100,00	
22/09/2021	19090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4941 do empenho 4746.	1.100,00	
22/09/2021	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4941 do empenho 4746.		1.100,00
			A TRANSPORTAR:	69.186.702,18	69.186.702,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.186.702,18	69.186.702,18
22/09/2021	19090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4941 do empenho 4746.	1.100,00	
22/09/2021	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4941 do empenho 4746.		1.100,00
22/09/2021	19091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4942 do empenho 4747.		2.159,00
22/09/2021	19091	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4942 do empenho 4747.	2.159,00	
22/09/2021	19091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4942 do empenho 4747.	2.159,00	
22/09/2021	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4942 do empenho 4747.		2.159,00
22/09/2021	19091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4942 do empenho 4747.	2.159,00	
22/09/2021	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4942 do empenho 4747.		2.159,00
22/09/2021	19092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4943 do empenho 4748.		791,29
22/09/2021	19092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4943 do empenho 4748.	791,29	
22/09/2021	19092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4943 do empenho 4748.	791,29	
22/09/2021	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4943 do empenho 4748.		791,29
22/09/2021	19092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4943 (núm. 4748) - .	791,29	
22/09/2021	19092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4943 (núm. 4748) - .		791,29
22/09/2021	19092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4943 do empenho 4748.	791,29	
22/09/2021	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4943 do empenho 4748.		791,29
22/09/2021	19093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 4946 do empenho 4751.		560,00
22/09/2021	19093	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4946 do empenho 4751.	560,00	
22/09/2021	19093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4946 do empenho 4751.	560,00	
22/09/2021	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4946 do empenho 4751.		560,00
22/09/2021	19093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4946 (núm. 4751) - .	560,00	
22/09/2021	19093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4946 (núm. 4751) - .		560,00
22/09/2021	19093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4946 do empenho 4751.	560,00	
22/09/2021	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4946 do empenho 4751.		560,00
22/09/2021	19094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4947 do empenho 4752.		250,00
22/09/2021	19094	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4947 do empenho 4752.	250,00	
22/09/2021	19094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4947 do empenho 4752.	250,00	
22/09/2021	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4947 do empenho 4752.		250,00
			A TRANSPORTAR:	69.200.184,34	69.200.184,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.200.184,34	69.200.184,34
22/09/2021	19094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4947 do empenho 4752.	250,00	
22/09/2021	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4947 do empenho 4752.		250,00
22/09/2021	19095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4948 do empenho 4753.		873,60
22/09/2021	19095	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4948 do empenho 4753.	873,60	
22/09/2021	19095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4948 do empenho 4753.	873,60	
22/09/2021	19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4948 do empenho 4753.		873,60
22/09/2021	19095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4948 (núm. 4753) - .	873,60	
22/09/2021	19095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4948 (núm. 4753) - .		873,60
22/09/2021	19095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4948 do empenho 4753.	873,60	
22/09/2021	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4948 do empenho 4753.		873,60
22/09/2021	19096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4949 do empenho 4754.		372,00
22/09/2021	19096	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4949 do empenho 4754.	372,00	
22/09/2021	19096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4949 do empenho 4754.	372,00	
22/09/2021	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4949 do empenho 4754.		372,00
22/09/2021	19096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4949 (núm. 4754) - .	372,00	
22/09/2021	19096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4949 (núm. 4754) - .		372,00
22/09/2021	19096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4949 do empenho 4754.	372,00	
22/09/2021	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4949 do empenho 4754.		372,00
22/09/2021	19097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4950 do empenho 4755.		93,00
22/09/2021	19097	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4950 do empenho 4755.	93,00	
22/09/2021	19097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4950 do empenho 4755.	93,00	
22/09/2021	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4950 do empenho 4755.		93,00
22/09/2021	19097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4950 (núm. 4755) - .	93,00	
22/09/2021	19097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4950 (núm. 4755) - .		93,00
22/09/2021	19097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4950 do empenho 4755.	93,00	
22/09/2021	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4950 do empenho 4755.		93,00
22/09/2021	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 4951 do empenho 4756.		186,00
			A TRANSPORTAR:	69.205.788,74	69.205.974,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.205.788,74	69.205.974,74
22/09/2021	19098	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4951 do empenho 4756.	186,00	
22/09/2021	19098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4951 do empenho 4756.	186,00	
22/09/2021	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4951 do empenho 4756.		186,00
22/09/2021	19098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4951 do empenho 4756.	186,00	
22/09/2021	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4951 do empenho 4756.		186,00
22/09/2021	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 4952 do empenho 4757.		190,00
22/09/2021	19099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4952 do empenho 4757.	190,00	
22/09/2021	19099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4952 do empenho 4757.	190,00	
22/09/2021	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4952 do empenho 4757.		190,00
22/09/2021	19099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4952 do empenho 4757.	190,00	
22/09/2021	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4952 do empenho 4757.		190,00
22/09/2021	19100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4953 do empenho 4758.		1.275,00
22/09/2021	19100	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4953 do empenho 4758.	1.275,00	
22/09/2021	19100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4953 do empenho 4758.	1.275,00	
22/09/2021	19100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4953 do empenho 4758.		1.275,00
22/09/2021	19100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4953 do empenho 4758.	1.275,00	
22/09/2021	19100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4953 do empenho 4758.		1.275,00
22/09/2021	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4954 do empenho 4759.		1.540,00
22/09/2021	19101	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4954 do empenho 4759.	1.540,00	
22/09/2021	19101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4954 do empenho 4759.	1.540,00	
22/09/2021	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4954 do empenho 4759.		1.540,00
22/09/2021	19101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4954 (núm. 4759) - .	1.540,00	
22/09/2021	19101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4954 (núm. 4759) - .		1.540,00
22/09/2021	19101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4954 do empenho 4759.	1.540,00	
22/09/2021	19101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4954 do empenho 4759.		1.540,00
22/09/2021	19102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 4955 do empenho 4760.		9.000,00
22/09/2021	19102	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4955 do empenho 4760.	9.000,00	
22/09/2021	19102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4955 do empenho 4760.	9.000,00	
22/09/2021	19102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4955 do empenho 4760.		9.000,00
22/09/2021	19102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4955 (núm. 4760) - .	9.000,00	
			A TRANSPORTAR:	69.243.901,74	69.234.901,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.243.901,74	69.234.901,74
22/09/2021	19102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4955 (núm. 4760) - .		9.000,00
22/09/2021	19102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4955 do empenho 4760.	9.000,00	
22/09/2021	19102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4955 do empenho 4760.		9.000,00
22/09/2021	19103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4958 do empenho 141.		439,99
22/09/2021	19103	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4958 do empenho 141.	439,99	
22/09/2021	19103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4958 do empenho 141.	439,99	
22/09/2021	19103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4958 do empenho 141.		439,99
22/09/2021	19103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4958 (núm. 141) - .	439,99	
22/09/2021	19103	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4958 (núm. 141) - .		439,99
22/09/2021	19103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4958 do empenho 141.	439,99	
22/09/2021	19103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4958 do empenho 141.		439,99
22/09/2021	19104	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4959 do empenho 3335.	824,00	
22/09/2021	19104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE CAETANO ALVES NETO	Liquidação 4959 do empenho 3335.		824,00
22/09/2021	19104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4959 do empenho 3335.	824,00	
22/09/2021	19104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4959 do empenho 3335.		824,00
22/09/2021	19104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4959 do empenho 3335.	824,00	
22/09/2021	19104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4959 do empenho 3335.		824,00
22/09/2021	19105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4966 do empenho 4766.		6.240,00
22/09/2021	19105	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4966 do empenho 4766.	6.240,00	
22/09/2021	19105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4966 do empenho 4766.	6.240,00	
22/09/2021	19105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4966 do empenho 4766.		6.240,00
22/09/2021	19105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4966 do empenho 4766.	6.240,00	
22/09/2021	19105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4966 do empenho 4766.		6.240,00
22/09/2021	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4967 do empenho 4767.		1.283,98
22/09/2021	19106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 4767.	1.283,98	
22/09/2021	19106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4967 do empenho 4767.	1.283,98	
22/09/2021	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4967 do empenho 4767.		1.283,98
22/09/2021	19106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4967 (núm. 4767) - .	1.283,98	
22/09/2021	19106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4967 (núm. 4767) - .		1.283,98
			A TRANSPORTAR:	69.279.705,64	69.279.705,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.279.705,64	69.279.705,64
22/09/2021	19106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4967 do empenho 4767.	1.283,98	
22/09/2021	19106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 4767.		1.283,98
22/09/2021	19107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 1 da liquidação 3615.	800,00	
22/09/2021	19107	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Anulação 1 da liquidação 3615.		800,00
22/09/2021	19107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 3615.		800,00
22/09/2021	19107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 3615.	800,00	
22/09/2021	19107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 1 da liquidação 3615.		800,00
22/09/2021	19107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 1 da liquidação 3615.	800,00	
22/09/2021	19107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 3615.		800,00
22/09/2021	19107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 3615.	800,00	
22/09/2021	19108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 2 da liquidação 3914.	900,00	
22/09/2021	19108	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Anulação 2 da liquidação 3914.		900,00
22/09/2021	19108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 3914.		900,00
22/09/2021	19108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 3914.	900,00	
22/09/2021	19108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 2 da liquidação 3914.		900,00
22/09/2021	19108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 2 da liquidação 3914.	900,00	
22/09/2021	19108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 3914.		900,00
22/09/2021	19108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 3914.	900,00	
22/09/2021	19109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 3 da liquidação 3936.	1.727,50	
22/09/2021	19109	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Anulação 3 da liquidação 3936.		1.727,50
22/09/2021	19109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 3936.		1.727,50
22/09/2021	19109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 3936.	1.727,50	
22/09/2021	19109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 3 da liquidação 3936.		1.727,50
22/09/2021	19109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 3 da liquidação 3936.	1.727,50	
22/09/2021	19109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 3936.		1.727,50
22/09/2021	19109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 3936.	1.727,50	
22/09/2021	19110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 4 da liquidação 4103.	2.412,00	
22/09/2021	19110	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Anulação 4 da liquidação 4103.		2.412,00
22/09/2021	19110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 4103.		2.412,00
			A TRANSPORTAR:	69.297.111,62	69.299.523,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.297.111,62	69.299.523,62
22/09/2021	19110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 4103.	2.412,00	
22/09/2021	19110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 4 da liquidação 4103.		2.412,00
22/09/2021	19110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 4 da liquidação 4103.	2.412,00	
22/09/2021	19110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 4103.		2.412,00
22/09/2021	19110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 4103.	2.412,00	
22/09/2021	19111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 5 da liquidação 4328.	1.800,00	
22/09/2021	19111	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Anulação 5 da liquidação 4328.		1.800,00
22/09/2021	19111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 4328.		1.800,00
22/09/2021	19111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 4328.	1.800,00	
22/09/2021	19111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 5 da liquidação 4328.		1.800,00
22/09/2021	19111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 5 da liquidação 4328.	1.800,00	
22/09/2021	19111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 da liquidação 4328.		1.800,00
22/09/2021	19111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 4328.	1.800,00	
22/09/2021	19112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 6 da liquidação 4387.	2.500,00	
22/09/2021	19112	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Anulação 6 da liquidação 4387.		2.500,00
22/09/2021	19112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 4387.		2.500,00
22/09/2021	19112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 4387.	2.500,00	
22/09/2021	19112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 6 da liquidação 4387.		2.500,00
22/09/2021	19112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Anulação 6 da liquidação 4387.	2.500,00	
22/09/2021	19112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 da liquidação 4387.		2.500,00
22/09/2021	19112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 4387.	2.500,00	
22/09/2021	19113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5339 .		553,20
22/09/2021	19113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4665.	553,20	
22/09/2021	19113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4665.	553,20	
22/09/2021	19113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4665.		553,20
22/09/2021	19113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5339 .	553,20	
22/09/2021	19113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5339 .		553,20
22/09/2021	19114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5340 .		80,17
22/09/2021	19114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4666.	80,17	
			A TRANSPORTAR:	69.323.287,39	69.323.287,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.323.287,39	69.323.287,39
22/09/2021	19114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4666.	80,17	
22/09/2021	19114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4666.		80,17
22/09/2021	19114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5340 .	80,17	
22/09/2021	19114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5340 .		80,17
22/09/2021	19115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5341 .		55,63
22/09/2021	19115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4667.	55,63	
22/09/2021	19115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4667.	55,63	
22/09/2021	19115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4667.		55,63
22/09/2021	19115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5341 .	55,63	
22/09/2021	19115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5341 .		55,63
22/09/2021	19116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5343 .		837,25
22/09/2021	19116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4668.	837,25	
22/09/2021	19116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4668.	837,25	
22/09/2021	19116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4668.		837,25
22/09/2021	19116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5343 .	837,25	
22/09/2021	19116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5343 .		837,25
22/09/2021	19117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5344 .		122,52
22/09/2021	19117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4669.	122,52	
22/09/2021	19117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4669.	122,52	
22/09/2021	19117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4669.		122,52
22/09/2021	19117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5344 .	122,52	
22/09/2021	19117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5344 .		122,52
22/09/2021	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5345 .		20.237,72
22/09/2021	19118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4624.	20.237,72	
22/09/2021	19118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4624.	20.237,72	
22/09/2021	19118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4624.		20.237,72
22/09/2021	19118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5345 .	20.237,72	
22/09/2021	19118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5345 .		20.237,72
22/09/2021	19119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5346 .		24,09
			A TRANSPORTAR:	69.387.207,09	69.387.231,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.387.207,09	69.387.231,18
22/09/2021	19119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4640.	24,09	
22/09/2021	19119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4640.	24,09	
22/09/2021	19119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4640.		24,09
22/09/2021	19119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5346 .	24,09	
22/09/2021	19119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5346 .		24,09
22/09/2021	19120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5347 .		1.722,04
22/09/2021	19120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 205.	1.722,04	
22/09/2021	19120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 205.	1.722,04	
22/09/2021	19120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 205.		1.722,04
22/09/2021	19120	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 205.	1.722,04	
22/09/2021	19120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5347 .	1.722,04	
22/09/2021	19120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5347 .		1.722,04
22/09/2021	19120	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 205.		1.722,04
22/09/2021	19121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5348 .		79,00
22/09/2021	19121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 UNINA EDUCACIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4645.	79,00	
22/09/2021	19121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4645.	79,00	
22/09/2021	19121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4645.		79,00
22/09/2021	19121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5348 .	79,00	
22/09/2021	19121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5348 .		79,00
22/09/2021	19122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5349 .		119,80
22/09/2021	19122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4663.	119,80	
22/09/2021	19122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4663.	119,80	
22/09/2021	19122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4663.		119,80
22/09/2021	19122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5349 .	119,80	
22/09/2021	19122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5349 .		119,80
22/09/2021	19123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5350 .		112,00
22/09/2021	19123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4647.	112,00	
22/09/2021	19123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4647.	112,00	
22/09/2021	19123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4647.		112,00
			A TRANSPORTAR:	69.394.987,92	69.394.987,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.394.987,92	69.394.987,92
22/09/2021	19123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5350 .	112,00	
22/09/2021	19123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5350 .		112,00
22/09/2021	19124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5351 .		70,00
22/09/2021	19124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4649.	70,00	
22/09/2021	19124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4649.	70,00	
22/09/2021	19124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4649.		70,00
22/09/2021	19124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5351 .	70,00	
22/09/2021	19124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5351 .		70,00
22/09/2021	19125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5352 .		250,50
22/09/2021	19125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4671.	250,50	
22/09/2021	19125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4671.	250,50	
22/09/2021	19125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4671.		250,50
22/09/2021	19125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5352 .	250,50	
22/09/2021	19125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5352 .		250,50
22/09/2021	19126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5353 .		2.500,00
22/09/2021	19126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4284.	2.500,00	
22/09/2021	19126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4284.	2.500,00	
22/09/2021	19126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4284.		2.500,00
22/09/2021	19126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5353 .	2.500,00	
22/09/2021	19126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5353 .		2.500,00
22/09/2021	19127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5354 .		513,76
22/09/2021	19127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4507.	513,76	
22/09/2021	19127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4507.	513,76	
22/09/2021	19127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4507.		513,76
22/09/2021	19127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5354 .	513,76	
22/09/2021	19127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5354 .		513,76
22/09/2021	19128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5355 .		90,00
22/09/2021	19128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4625.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	69.405.192,70	69.405.192,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.405.192,70	69.405.192,70
22/09/2021	19128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4625.	90,00	
22/09/2021	19128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4625.		90,00
22/09/2021	19128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5355 .	90,00	
22/09/2021	19128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5355 .		90,00
22/09/2021	19129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5356 .		400,00
22/09/2021	19129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4639.	400,00	
22/09/2021	19129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4639.	400,00	
22/09/2021	19129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4639.		400,00
22/09/2021	19129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5356 .	400,00	
22/09/2021	19129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5356 .		400,00
22/09/2021	19130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5357 .		714,00
22/09/2021	19130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4635.	714,00	
22/09/2021	19130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4635.	714,00	
22/09/2021	19130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4635.		714,00
22/09/2021	19130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5357 .	714,00	
22/09/2021	19130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5357 .		714,00
22/09/2021	19131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5358 .		1.400,00
22/09/2021	19131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4266.	1.400,00	
22/09/2021	19131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4266.	1.400,00	
22/09/2021	19131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4266.		1.400,00
22/09/2021	19131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5358 .	1.400,00	
22/09/2021	19131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5358 .		1.400,00
22/09/2021	19132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5359 .		8.397,99
22/09/2021	19132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 3630.	8.397,99	
22/09/2021	19132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 3630.	8.397,99	
22/09/2021	19132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 3630.		8.397,99
22/09/2021	19132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5359 .	8.397,99	
22/09/2021	19132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5359 .		8.397,99
22/09/2021	19133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5360 .		2.299,54
			A TRANSPORTAR:	69.438.108,67	69.440.408,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.438.108,67	69.440.408,21
22/09/2021	19133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 3631.	2.299,54	
22/09/2021	19133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 3631.	2.299,54	
22/09/2021	19133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 3631.		2.299,54
22/09/2021	19133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5360 .	2.299,54	
22/09/2021	19133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5360 .		2.299,54
22/09/2021	19134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5361 .		555,86
22/09/2021	19134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4626.	555,86	
22/09/2021	19134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4626.	555,86	
22/09/2021	19134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4626.		555,86
22/09/2021	19134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5361 .	555,86	
22/09/2021	19134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5361 .		555,86
22/09/2021	19135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5362 .		490,00
22/09/2021	19135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4633.	490,00	
22/09/2021	19135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4633.	490,00	
22/09/2021	19135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4633.		490,00
22/09/2021	19135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5362 .	490,00	
22/09/2021	19135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5362 .		490,00
22/09/2021	19136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5363 .		907,29
22/09/2021	19136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4634.	907,29	
22/09/2021	19136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4634.	907,29	
22/09/2021	19136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4634.		907,29
22/09/2021	19136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5363 .	907,29	
22/09/2021	19136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5363 .		907,29
22/09/2021	19137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5364 .		53,00
22/09/2021	19137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4630.	53,00	
22/09/2021	19137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4630.	53,00	
22/09/2021	19137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4630.		53,00
22/09/2021	19137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5364 .	53,00	
			A TRANSPORTAR:	69.451.025,74	69.450.972,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.451.025,74	69.450.972,74
22/09/2021	19137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5364 .		53,00
22/09/2021	19138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5365 .		229,62
22/09/2021	19138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4631.	229,62	
22/09/2021	19138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4631.	229,62	
22/09/2021	19138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4631.		229,62
22/09/2021	19138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5365 .	229,62	
22/09/2021	19138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5365 .		229,62
22/09/2021	19139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5366 .		2.148,00
22/09/2021	19139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 3778.	2.148,00	
22/09/2021	19139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 3778.	2.148,00	
22/09/2021	19139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 3778.		2.148,00
22/09/2021	19139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5366 .	2.148,00	
22/09/2021	19139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5366 .		2.148,00
22/09/2021	19140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5367 .		710,00
22/09/2021	19140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 3779.	710,00	
22/09/2021	19140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 3779.	710,00	
22/09/2021	19140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 3779.		710,00
22/09/2021	19140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5367 .	710,00	
22/09/2021	19140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5367 .		710,00
22/09/2021	19141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5368 .		2.082,00
22/09/2021	19141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4608.	2.082,00	
22/09/2021	19141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4608.	2.082,00	
22/09/2021	19141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4608.		2.082,00
22/09/2021	19141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5368 .	2.082,00	
22/09/2021	19141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5368 .		2.082,00
22/09/2021	19142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5369 .		680,00
22/09/2021	19142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4609.	680,00	
22/09/2021	19142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4609.	680,00	
22/09/2021	19142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4609.		680,00
			A TRANSPORTAR:	69.467.894,60	69.467.894,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.467.894,60	69.467.894,60
22/09/2021	19142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5369 .	680,00	
22/09/2021	19142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5369 .		680,00
22/09/2021	19143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5370 .		1.118,50
22/09/2021	19143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4636.	1.118,50	
22/09/2021	19143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4636.	1.118,50	
22/09/2021	19143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4636.		1.118,50
22/09/2021	19143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5370 .	1.118,50	
22/09/2021	19143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5370 .		1.118,50
22/09/2021	19144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5371 .		77,87
22/09/2021	19144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4637.	77,87	
22/09/2021	19144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4637.	77,87	
22/09/2021	19144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4637.		77,87
22/09/2021	19144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5371 .	77,87	
22/09/2021	19144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5371 .		77,87
22/09/2021	19145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5372 .		595,72
22/09/2021	19145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4638.	595,72	
22/09/2021	19145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4638.	595,72	
22/09/2021	19145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4638.		595,72
22/09/2021	19145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5372 .	595,72	
22/09/2021	19145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5372 .		595,72
22/09/2021	19146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5373 .		273,04
22/09/2021	19146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 591.	273,04	
22/09/2021	19146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 591.	273,04	
22/09/2021	19146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 591.		273,04
22/09/2021	19146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5373 .	273,04	
22/09/2021	19146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5373 .		273,04
22/09/2021	19147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5374 .		1.092,16
22/09/2021	19147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 592.	1.092,16	
22/09/2021	19147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 592.	1.092,16	
			A TRANSPORTAR:	69.476.954,31	69.475.862,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.476.954,31	69.475.862,15
22/09/2021	19147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 592.		1.092,16
22/09/2021	19147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5374 .	1.092,16	
22/09/2021	19147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5374 .		1.092,16
22/09/2021	19148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5375 .		273,04
22/09/2021	19148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 593.	273,04	
22/09/2021	19148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 593.	273,04	
22/09/2021	19148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 593.		273,04
22/09/2021	19148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5375 .	273,04	
22/09/2021	19148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5375 .		273,04
22/09/2021	19149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5376 .		695,03
22/09/2021	19149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 594.	695,03	
22/09/2021	19149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 594.	695,03	
22/09/2021	19149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 594.		695,03
22/09/2021	19149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5376 .	695,03	
22/09/2021	19149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5376 .		695,03
22/09/2021	19150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5377 .		841,06
22/09/2021	19150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MIGUEL ANTONIO CAITANO	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4664.	841,06	
22/09/2021	19150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4664.	841,06	
22/09/2021	19150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4664.		841,06
22/09/2021	19150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5377 .	841,06	
22/09/2021	19150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5377 .		841,06
22/09/2021	19151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5378 .		1.977,12
22/09/2021	19151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4657.	1.977,12	
22/09/2021	19151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4657.	1.977,12	
22/09/2021	19151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4657.		1.977,12
22/09/2021	19151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5378 .	1.977,12	
22/09/2021	19151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5378 .		1.977,12
22/09/2021	19152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5379 .		1.064,00
			A TRANSPORTAR:	69.489.405,22	69.490.469,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.489.405,22	69.490.469,22
22/09/2021	19152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 24.	1.064,00	
22/09/2021	19152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 24.	1.064,00	
22/09/2021	19152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 24.		1.064,00
22/09/2021	19152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5379 .	1.064,00	
22/09/2021	19152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5379 .		1.064,00
22/09/2021	19153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5382 .		1.626,38
22/09/2021	19153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4684.	1.626,38	
22/09/2021	19153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4684.	1.626,38	
22/09/2021	19153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4684.		1.626,38
22/09/2021	19153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5382 .	1.626,38	
22/09/2021	19153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5382 .		1.626,38
22/09/2021	19154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5383 .		1.772,36
22/09/2021	19154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4685.	1.772,36	
22/09/2021	19154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4685.	1.772,36	
22/09/2021	19154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4685.		1.772,36
22/09/2021	19154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5383 .	1.772,36	
22/09/2021	19154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5383 .		1.772,36
22/09/2021	19155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5384 .		339,96
22/09/2021	19155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4686.	339,96	
22/09/2021	19155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4686.	339,96	
22/09/2021	19155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4686.		339,96
22/09/2021	19155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5384 .	339,96	
22/09/2021	19155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5384 .		339,96
22/09/2021	19156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5385 .		5.317,08
22/09/2021	19156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4687.	5.317,08	
22/09/2021	19156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4687.	5.317,08	
22/09/2021	19156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4687.		5.317,08
22/09/2021	19156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5385 .	5.317,08	
			A TRANSPORTAR:	69.519.764,56	69.514.447,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.519.764,56	69.514.447,48
22/09/2021	19156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5385 .		5.317,08
22/09/2021	19157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5388 .		2.094,65
22/09/2021	19157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4688.	2.094,65	
22/09/2021	19157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4688.	2.094,65	
22/09/2021	19157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4688.		2.094,65
22/09/2021	19157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5388 .	2.094,65	
22/09/2021	19157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5388 .		2.094,65
22/09/2021	19158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5389 .		2.307,61
22/09/2021	19158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4689.	2.307,61	
22/09/2021	19158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4689.	2.307,61	
22/09/2021	19158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4689.		2.307,61
22/09/2021	19158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5389 .	2.307,61	
22/09/2021	19158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5389 .		2.307,61
22/09/2021	19159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5390 .		437,64
22/09/2021	19159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4690.	437,64	
22/09/2021	19159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4690.	437,64	
22/09/2021	19159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4690.		437,64
22/09/2021	19159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5390 .	437,64	
22/09/2021	19159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5390 .		437,64
22/09/2021	19160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5391 .		6.922,86
22/09/2021	19160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4691.	6.922,86	
22/09/2021	19160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4691.	6.922,86	
22/09/2021	19160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4691.		6.922,86
22/09/2021	19160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5391 .	6.922,86	
22/09/2021	19160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5391 .		6.922,86
22/09/2021	19161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5392 .		210,00
22/09/2021	19161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4681.	210,00	
22/09/2021	19161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4681.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	69.555.472,84	69.555.262,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.555.472,84	69.555.262,84
22/09/2021	19161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4681.		210,00
22/09/2021	19161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5392 .	210,00	
22/09/2021	19161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5392 .		210,00
22/09/2021	19162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5393 .		896,00
22/09/2021	19162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4682.	896,00	
22/09/2021	19162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4682.	896,00	
22/09/2021	19162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4682.		896,00
22/09/2021	19162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5393 .	896,00	
22/09/2021	19162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5393 .		896,00
22/09/2021	19163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5394 .		799,50
22/09/2021	19163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4675.	799,50	
22/09/2021	19163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4675.	799,50	
22/09/2021	19163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4675.		799,50
22/09/2021	19163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5394 .	799,50	
22/09/2021	19163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5394 .		799,50
22/09/2021	19164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5395 .		23.136,01
22/09/2021	19164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4674.	23.136,01	
22/09/2021	19164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4674.	23.136,01	
22/09/2021	19164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4674.		23.136,01
22/09/2021	19164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5395 .	23.136,01	
22/09/2021	19164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5395 .		23.136,01
22/09/2021	19165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5396 .		401,64
22/09/2021	19165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4683.	401,64	
22/09/2021	19165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4683.	401,64	
22/09/2021	19165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4683.		401,64
22/09/2021	19165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5396 .	401,64	
22/09/2021	19165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5396 .		401,64
22/09/2021	19166	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Contrato 2979 (núm. 0179/2021 M) - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA em execução.	24.250,00	
			A TRANSPORTAR:	69.655.632,29	69.631.382,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.655.632,29	69.631.382,29
22/09/2021	19166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Contrato 2979 (núm. 0179/2021 M) - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA em execução.		24.250,00
			TOTAL DO DIA:	11.333.071,08	11.333.071,08
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8490 (lote 1446) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	63,47	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8489 (lote 1446) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.843,64	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	95,99	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,50	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8486 (lote 1446) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,30	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8485 (lote 1446) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	360,53	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8484 (lote 1446) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	575,22	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8483 (lote 1446) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,14	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8482 (lote 1446) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	977,10	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8481 (lote 1446) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	183,08	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8480 (lote 1446) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,27	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8479 (lote 1446) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	45,76	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8478 (lote 1446) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.179,86	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8477 (lote 1446) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,60	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8476 (lote 1446) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,96	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8475 (lote 1446) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.000,00	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8474 (lote 1446) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.750,00	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8473 (lote 1446) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.250,00	
			A TRANSPORTAR:	69.677.118,71	69.655.632,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.677.118,71	69.655.632,29
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8472 (lote 1446) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,12	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8471 (lote 1446) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,37	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8470 (lote 1446) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,02	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8469 (lote 1446) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	627,33	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8468 (lote 1446) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	261,38	
23/09/2021	19167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8467 (lote 1446) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	156,83	
23/09/2021	19167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,50
23/09/2021	19167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		95,99
23/09/2021	19167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8475 (lote 1446) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.000,00
23/09/2021	19167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8474 (lote 1446) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.750,00
23/09/2021	19167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8473 (lote 1446) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.250,00
23/09/2021	19167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8469 (lote 1446) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		627,33
23/09/2021	19167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8468 (lote 1446) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		261,38
23/09/2021	19167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8467 (lote 1446) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		156,83
23/09/2021	19167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8478 (lote 1446) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.179,86
23/09/2021	19167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8477 (lote 1446) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,60
23/09/2021	19167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8476 (lote 1446) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,96
23/09/2021	19167	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8482 (lote 1446) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		977,10
			A TRANSPORTAR:	69.678.217,76	69.674.941,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.678.217,76	69.674.941,84
23/09/2021	19167	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8485 (lote 1446) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		360,53
23/09/2021	19167	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8484 (lote 1446) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		575,22
23/09/2021	19167	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8489 (lote 1446) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.843,64
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8486 (lote 1446) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,30
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8483 (lote 1446) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,14
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8481 (lote 1446) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		183,08
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8480 (lote 1446) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,27
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8479 (lote 1446) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		45,76
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8472 (lote 1446) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,12
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8471 (lote 1446) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,37
23/09/2021	19167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8470 (lote 1446) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,02
23/09/2021	19167	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8490 (lote 1446) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		63,47
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8490 (lote 1446) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	63,47	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8489 (lote 1446) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.843,64	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	95,99	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,50	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8486 (lote 1446) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,30	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8485 (lote 1446) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	360,53	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8484 (lote 1446) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	575,22	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8483 (lote 1446) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,14	
			A TRANSPORTAR:	69.681.455,55	69.678.217,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.681.455,55	69.678.217,76
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8482 (lote 1446) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	977,10	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8481 (lote 1446) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	183,08	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8480 (lote 1446) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,27	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8479 (lote 1446) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	45,76	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8478 (lote 1446) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.179,86	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8477 (lote 1446) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,60	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8476 (lote 1446) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,96	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8475 (lote 1446) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.000,00	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8474 (lote 1446) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.750,00	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8473 (lote 1446) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.250,00	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8472 (lote 1446) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,12	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8471 (lote 1446) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,37	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8470 (lote 1446) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,02	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8469 (lote 1446) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	627,33	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8468 (lote 1446) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	261,38	
23/09/2021	19167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8467 (lote 1446) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	156,83	
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8469 (lote 1446) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		627,33
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8468 (lote 1446) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		261,38
			A TRANSPORTAR:	69.700.803,23	69.679.106,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.700.803,23	69.679.106,47
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8467 (lote 1446) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		156,83
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8472 (lote 1446) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,12
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8471 (lote 1446) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,37
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8470 (lote 1446) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,02
23/09/2021	19167	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 8475 (lote 1446) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.000,00
23/09/2021	19167	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 8474 (lote 1446) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.750,00
23/09/2021	19167	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 8473 (lote 1446) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.250,00
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8478 (lote 1446) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.179,86
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8477 (lote 1446) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,60
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8476 (lote 1446) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,96
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8481 (lote 1446) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		183,08
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8480 (lote 1446) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,27
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8479 (lote 1446) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		45,76
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8482 (lote 1446) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		977,10
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8483 (lote 1446) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,14
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8484 (lote 1446) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		575,22
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8485 (lote 1446) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		360,53
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8486 (lote 1446) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,30
			A TRANSPORTAR:	69.700.803,23	69.698.575,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.700.803,23	69.698.575,63
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,50
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		95,99
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8489 (lote 1446) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.843,64
23/09/2021	19167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8490 (lote 1446) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		63,47
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8490 (lote 1446) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	63,47	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8489 (lote 1446) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.843,64	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	95,99	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,50	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8486 (lote 1446) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,30	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8485 (lote 1446) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	360,53	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8484 (lote 1446) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	575,22	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8483 (lote 1446) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,14	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8482 (lote 1446) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	977,10	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8481 (lote 1446) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	183,08	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8480 (lote 1446) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,27	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8479 (lote 1446) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	45,76	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8478 (lote 1446) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.179,86	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8477 (lote 1446) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,60	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8476 (lote 1446) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,96	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8475 (lote 1446) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.000,00	
			A TRANSPORTAR:	69.716.289,65	69.700.803,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.716.289,65	69.700.803,23
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8474 (lote 1446) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.750,00	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8473 (lote 1446) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.250,00	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8472 (lote 1446) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,12	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8471 (lote 1446) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,37	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8470 (lote 1446) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,02	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8469 (lote 1446) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	627,33	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8468 (lote 1446) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	261,38	
23/09/2021	19167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8467 (lote 1446) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	156,83	
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8490 (lote 1446) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		63,47
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8489 (lote 1446) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.843,64
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		95,99
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,50
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8486 (lote 1446) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,30
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8485 (lote 1446) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		360,53
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8484 (lote 1446) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		575,22
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8483 (lote 1446) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,14
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8482 (lote 1446) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		977,10
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8481 (lote 1446) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		183,08
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8480 (lote 1446) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,27
			A TRANSPORTAR:	69.723.388,70	69.705.277,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.723.388,70	69.705.277,47
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8479 (lote 1446) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		45,76
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8478 (lote 1446) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.179,86
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8477 (lote 1446) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,60
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8476 (lote 1446) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,96
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8475 (lote 1446) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.000,00
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8474 (lote 1446) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.750,00
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8473 (lote 1446) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.250,00
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8472 (lote 1446) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,12
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8471 (lote 1446) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,37
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8470 (lote 1446) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,02
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8469 (lote 1446) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		627,33
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8468 (lote 1446) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		261,38
23/09/2021	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8467 (lote 1446) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		156,83
23/09/2021	19167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	95,99	
23/09/2021	19167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,50	
23/09/2021	19167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8488 (lote 1446) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		95,99
23/09/2021	19167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8487 (lote 1446) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,50
23/09/2021	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8547 (lote 1451) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,24	
			A TRANSPORTAR:	69.723.750,43	69.723.709,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.723.750,43	69.723.709,19
23/09/2021	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8546 (lote 1451) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,17	
23/09/2021	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8545 (lote 1451) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,30	
23/09/2021	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8544 (lote 1451) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.958,54	
23/09/2021	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8543 (lote 1451) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.482,72	
23/09/2021	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8542 (lote 1451) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.489,63	
23/09/2021	19168	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8544 (lote 1451) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.958,54
23/09/2021	19168	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8543 (lote 1451) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.482,72
23/09/2021	19168	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8542 (lote 1451) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.489,63
23/09/2021	19168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8547 (lote 1451) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,24
23/09/2021	19168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8546 (lote 1451) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,17
23/09/2021	19168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8545 (lote 1451) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,30
23/09/2021	19168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8547 (lote 1451) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,24	
23/09/2021	19168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8546 (lote 1451) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,17	
23/09/2021	19168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8545 (lote 1451) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,30	
23/09/2021	19168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8544 (lote 1451) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.958,54	
23/09/2021	19168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8543 (lote 1451) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.482,72	
23/09/2021	19168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8542 (lote 1451) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.489,63	
23/09/2021	19168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8544 (lote 1451) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.958,54
23/09/2021	19168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8543 (lote 1451) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.482,72
			A TRANSPORTAR:	69.743.708,39	69.742.150,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.743.708,39	69.742.150,05
23/09/2021	19168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8542 (lote 1451) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.489,63
23/09/2021	19168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8547 (lote 1451) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,24
23/09/2021	19168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8546 (lote 1451) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,17
23/09/2021	19168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8545 (lote 1451) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,30
23/09/2021	19168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8547 (lote 1451) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,24	
23/09/2021	19168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8546 (lote 1451) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,17	
23/09/2021	19168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8545 (lote 1451) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,30	
23/09/2021	19168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8544 (lote 1451) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.958,54	
23/09/2021	19168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8543 (lote 1451) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.482,72	
23/09/2021	19168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8542 (lote 1451) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.489,63	
23/09/2021	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8547 (lote 1451) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,24
23/09/2021	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8546 (lote 1451) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,17
23/09/2021	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8545 (lote 1451) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,30
23/09/2021	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8544 (lote 1451) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.958,54
23/09/2021	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8543 (lote 1451) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.482,72
23/09/2021	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8542 (lote 1451) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.489,63
23/09/2021	19169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 637 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		193.160,35
23/09/2021	19169	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 637 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	193.160,35	
23/09/2021	19170	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 638 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		150.289,62
23/09/2021	19170	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 638 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	150.289,62	
23/09/2021	19171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 639 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	306,83	
			A TRANSPORTAR:	70.097.464,79	70.097.157,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.097.464,79	70.097.157,96
23/09/2021	19171	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 639 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		306,83
23/09/2021	19172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 640 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,74	
23/09/2021	19172	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 640 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,74
23/09/2021	19173	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 641 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		1.265,91
23/09/2021	19173	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 641 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	1.265,91	
23/09/2021	19174	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 642 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		995,71
23/09/2021	19174	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 642 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	995,71	
23/09/2021	19175	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 643 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	50,81	
23/09/2021	19175	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 643 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		50,81
23/09/2021	19176	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 644 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	25,41	
23/09/2021	19176	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 644 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		25,41
23/09/2021	19177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4770 da despesa orçamentária 12.	2.912,00	
23/09/2021	19177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4770 da despesa orçamentária 12.		2.912,00
23/09/2021	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4770 da despesa orçamentária 12.	2.912,00	
23/09/2021	19177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4770 da despesa orçamentária 12.		2.912,00
23/09/2021	19178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4771 da despesa orçamentária 77.	18.744,20	
23/09/2021	19178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4771 da despesa orçamentária 77.		18.744,20
23/09/2021	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4771 da despesa orçamentária 77.	18.744,20	
23/09/2021	19178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4771 da despesa orçamentária 77.		18.744,20
23/09/2021	19179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4772 da despesa orçamentária 77.	160,00	
23/09/2021	19179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4772 da despesa orçamentária 77.		160,00
23/09/2021	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4772 da despesa orçamentária 77.	160,00	
23/09/2021	19179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4772 da despesa orçamentária 77.		160,00
23/09/2021	19180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4773 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
23/09/2021	19180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4773 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
23/09/2021	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4773 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
			A TRANSPORTAR:	70.153.107,77	70.148.271,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.153.107,77	70.148.271,77
23/09/2021	19180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4773 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
23/09/2021	19181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4774 da despesa orçamentária 260.	700,00	
23/09/2021	19181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4774 da despesa orçamentária 260.		700,00
23/09/2021	19181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4774 da despesa orçamentária 260.	700,00	
23/09/2021	19181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4774 da despesa orçamentária 260.		700,00
23/09/2021	19182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4775 da despesa orçamentária 5.	77.906,44	
23/09/2021	19182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4775 da despesa orçamentária 5.		77.906,44
23/09/2021	19182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4775 da despesa orçamentária 5.	77.906,44	
23/09/2021	19182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4775 da despesa orçamentária 5.		77.906,44
23/09/2021	19183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4776 da despesa orçamentária 10.	132.122,85	
23/09/2021	19183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4776 da despesa orçamentária 10.		132.122,85
23/09/2021	19183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4776 da despesa orçamentária 10.	132.122,85	
23/09/2021	19183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4776 da despesa orçamentária 10.		132.122,85
23/09/2021	19184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4777 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
23/09/2021	19184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4777 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
23/09/2021	19184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4777 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
23/09/2021	19184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4777 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
23/09/2021	19185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4778 da despesa orçamentária 54.	53.346,06	
23/09/2021	19185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4778 da despesa orçamentária 54.		53.346,06
23/09/2021	19185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4778 da despesa orçamentária 54.	53.346,06	
23/09/2021	19185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4778 da despesa orçamentária 54.		53.346,06
23/09/2021	19186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4779 da despesa orçamentária 76.	22.404,08	
23/09/2021	19186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4779 da despesa orçamentária 76.		22.404,08
23/09/2021	19186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4779 da despesa orçamentária 76.	22.404,08	
23/09/2021	19186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4779 da despesa orçamentária 76.		22.404,08
			A TRANSPORTAR:	70.872.745,35	70.872.745,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.872.745,35	70.872.745,35
23/09/2021	19187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4780 da despesa orçamentária 82.	165.831,54	
23/09/2021	19187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4780 da despesa orçamentária 82.		165.831,54
23/09/2021	19187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4780 da despesa orçamentária 82.	165.831,54	
23/09/2021	19187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4780 da despesa orçamentária 82.		165.831,54
23/09/2021	19188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4781 da despesa orçamentária 83.	506.157,67	
23/09/2021	19188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4781 da despesa orçamentária 83.		506.157,67
23/09/2021	19188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4781 da despesa orçamentária 83.	506.157,67	
23/09/2021	19188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4781 da despesa orçamentária 83.		506.157,67
23/09/2021	19189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4782 da despesa orçamentária 84.	219.533,32	
23/09/2021	19189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4782 da despesa orçamentária 84.		219.533,32
23/09/2021	19189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4782 da despesa orçamentária 84.	219.533,32	
23/09/2021	19189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4782 da despesa orçamentária 84.		219.533,32
23/09/2021	19190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4783 da despesa orçamentária 110.	119.989,78	
23/09/2021	19190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4783 da despesa orçamentária 110.		119.989,78
23/09/2021	19190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4783 da despesa orçamentária 110.	119.989,78	
23/09/2021	19190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4783 da despesa orçamentária 110.		119.989,78
23/09/2021	19191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4784 da despesa orçamentária 116.	166.853,77	
23/09/2021	19191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4784 da despesa orçamentária 116.		166.853,77
23/09/2021	19191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4784 da despesa orçamentária 116.	166.853,77	
23/09/2021	19191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4784 da despesa orçamentária 116.		166.853,77
23/09/2021	19192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4785 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
23/09/2021	19192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4785 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
23/09/2021	19192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4785 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
23/09/2021	19192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4785 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
23/09/2021	19193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4786 da despesa orçamentária 151.	3.032,41	
23/09/2021	19193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4786 da despesa orçamentária 151.		3.032,41
			A TRANSPORTAR:	73.273.077,38	73.273.077,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.273.077,38	73.273.077,38
23/09/2021	19193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4786 da despesa orçamentária 151.	3.032,41	
23/09/2021	19193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4786 da despesa orçamentária 151.		3.032,41
23/09/2021	19194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4787 da despesa orçamentária 181.	98.528,62	
23/09/2021	19194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4787 da despesa orçamentária 181.		98.528,62
23/09/2021	19194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4787 da despesa orçamentária 181.	98.528,62	
23/09/2021	19194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4787 da despesa orçamentária 181.		98.528,62
23/09/2021	19195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4788 da despesa orçamentária 204.	21.424,61	
23/09/2021	19195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4788 da despesa orçamentária 204.		21.424,61
23/09/2021	19195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4788 da despesa orçamentária 204.	21.424,61	
23/09/2021	19195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4788 da despesa orçamentária 204.		21.424,61
23/09/2021	19196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4789 da despesa orçamentária 230.	7.259,89	
23/09/2021	19196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4789 da despesa orçamentária 230.		7.259,89
23/09/2021	19196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4789 da despesa orçamentária 230.	7.259,89	
23/09/2021	19196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4789 da despesa orçamentária 230.		7.259,89
23/09/2021	19197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4790 da despesa orçamentária 233.	7.519,99	
23/09/2021	19197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4790 da despesa orçamentária 233.		7.519,99
23/09/2021	19197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4790 da despesa orçamentária 233.	7.519,99	
23/09/2021	19197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4790 da despesa orçamentária 233.		7.519,99
23/09/2021	19198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4791 da despesa orçamentária 259.	57.595,75	
23/09/2021	19198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4791 da despesa orçamentária 259.		57.595,75
23/09/2021	19198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4791 da despesa orçamentária 259.	57.595,75	
23/09/2021	19198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4791 da despesa orçamentária 259.		57.595,75
23/09/2021	19199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4792 da despesa orçamentária 7.	11.959,62	
23/09/2021	19199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4792 da despesa orçamentária 7.		11.959,62
23/09/2021	19199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4792 da despesa orçamentária 7.	11.959,62	
			A TRANSPORTAR:	73.684.686,75	73.672.727,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.684.686,75	73.672.727,13
23/09/2021	19199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4792 da despesa orçamentária 7.		11.959,62
23/09/2021	19200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4793 da despesa orçamentária 96.	1.700,00	
23/09/2021	19200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4793 da despesa orçamentária 96.		1.700,00
23/09/2021	19200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4793 da despesa orçamentária 96.	1.700,00	
23/09/2021	19200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4793 da despesa orçamentária 96.		1.700,00
23/09/2021	19201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4794 da despesa orçamentária 182.	6.000,00	
23/09/2021	19201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4794 da despesa orçamentária 182.		6.000,00
23/09/2021	19201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4794 da despesa orçamentária 182.	6.000,00	
23/09/2021	19201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4794 da despesa orçamentária 182.		6.000,00
23/09/2021	19202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4795 da despesa orçamentária 86.	27.500,00	
23/09/2021	19202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4795 da despesa orçamentária 86.		27.500,00
23/09/2021	19202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4795 da despesa orçamentária 86.	27.500,00	
23/09/2021	19202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4795 da despesa orçamentária 86.		27.500,00
23/09/2021	19203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4796 da despesa orçamentária 7.	820,00	
23/09/2021	19203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4796 da despesa orçamentária 7.		820,00
23/09/2021	19203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4796 da despesa orçamentária 7.	820,00	
23/09/2021	19203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4796 da despesa orçamentária 7.		820,00
23/09/2021	19204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4797 da despesa orçamentária 12.	190,00	
23/09/2021	19204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4797 da despesa orçamentária 12.		190,00
23/09/2021	19204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4797 da despesa orçamentária 12.	190,00	
23/09/2021	19204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4797 da despesa orçamentária 12.		190,00
23/09/2021	19205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4798 da despesa orçamentária 86.	47,50	
23/09/2021	19205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4798 da despesa orçamentária 86.		47,50
23/09/2021	19205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4798 da despesa orçamentária 86.	47,50	
23/09/2021	19205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4798 da despesa orçamentária 86.		47,50
			A TRANSPORTAR:	73.757.201,75	73.757.201,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.757.201,75	73.757.201,75
23/09/2021	19206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4799 da despesa orçamentária 118.	155,00	
23/09/2021	19206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4799 da despesa orçamentária 118.		155,00
23/09/2021	19206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4799 da despesa orçamentária 118.	155,00	
23/09/2021	19206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4799 da despesa orçamentária 118.		155,00
23/09/2021	19207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4800 da despesa orçamentária 118.	95,00	
23/09/2021	19207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4800 da despesa orçamentária 118.		95,00
23/09/2021	19207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4800 da despesa orçamentária 118.	95,00	
23/09/2021	19207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4800 da despesa orçamentária 118.		95,00
23/09/2021	19208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4801 da despesa orçamentária 302.	484,37	
23/09/2021	19208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4801 da despesa orçamentária 302.		484,37
23/09/2021	19208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4801 da despesa orçamentária 302.	484,37	
23/09/2021	19208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4801 da despesa orçamentária 302.		484,37
23/09/2021	19209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4802 da despesa orçamentária 75.	3.386,00	
23/09/2021	19209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4802 da despesa orçamentária 75.		3.386,00
23/09/2021	19209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4802 da despesa orçamentária 75.	3.386,00	
23/09/2021	19209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4802 da despesa orçamentária 75.		3.386,00
23/09/2021	19210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.	1.533,77	
23/09/2021	19210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.		1.533,77
23/09/2021	19210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.	1.533,77	
23/09/2021	19210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.		1.533,77
23/09/2021	19211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4804 da despesa orçamentária 77.	456,38	
23/09/2021	19211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4804 da despesa orçamentária 77.		456,38
23/09/2021	19211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4804 da despesa orçamentária 77.	456,38	
23/09/2021	19211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4804 da despesa orçamentária 77.		456,38
23/09/2021	19212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4805 da despesa orçamentária 85.	2.838,13	
23/09/2021	19212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4805 da despesa orçamentária 85.		2.838,13
			A TRANSPORTAR:	73.772.260,92	73.772.260,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.772.260,92	73.772.260,92
23/09/2021	19212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4805 da despesa orçamentária 85.	2.838,13	
23/09/2021	19212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4805 da despesa orçamentária 85.		2.838,13
23/09/2021	19213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4806 da despesa orçamentária 118.	189,89	
23/09/2021	19213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4806 da despesa orçamentária 118.		189,89
23/09/2021	19213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4806 da despesa orçamentária 118.	189,89	
23/09/2021	19213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4806 da despesa orçamentária 118.		189,89
23/09/2021	19214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4807 da despesa orçamentária 12.	144,00	
23/09/2021	19214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4807 da despesa orçamentária 12.		144,00
23/09/2021	19214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4807 da despesa orçamentária 12.	144,00	
23/09/2021	19214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4807 da despesa orçamentária 12.		144,00
23/09/2021	19215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4808 da despesa orçamentária 55.	115,00	
23/09/2021	19215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4808 da despesa orçamentária 55.		115,00
23/09/2021	19215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4808 da despesa orçamentária 55.	115,00	
23/09/2021	19215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4808 da despesa orçamentária 55.		115,00
23/09/2021	19216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4809 da despesa orçamentária 152.	89,90	
23/09/2021	19216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4809 da despesa orçamentária 152.		89,90
23/09/2021	19216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4809 da despesa orçamentária 152.	89,90	
23/09/2021	19216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4809 da despesa orçamentária 152.		89,90
23/09/2021	19217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4810 da despesa orçamentária 77.	144,00	
23/09/2021	19217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4810 da despesa orçamentária 77.		144,00
23/09/2021	19217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4810 da despesa orçamentária 77.	144,00	
23/09/2021	19217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4810 da despesa orçamentária 77.		144,00
23/09/2021	19218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4811 da despesa orçamentária 129.	69,90	
23/09/2021	19218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4811 da despesa orçamentária 129.		69,90
23/09/2021	19218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4811 da despesa orçamentária 129.	69,90	
			A TRANSPORTAR:	73.776.604,43	73.776.534,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.776.604,43	73.776.534,53
23/09/2021	19218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4811 da despesa orçamentária 129.		69,90
23/09/2021	19219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4812 da despesa orçamentária 85.	205,00	
23/09/2021	19219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4812 da despesa orçamentária 85.		205,00
23/09/2021	19219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4812 da despesa orçamentária 85.	205,00	
23/09/2021	19219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4812 da despesa orçamentária 85.		205,00
23/09/2021	19220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4813 da despesa orçamentária 182.	112,00	
23/09/2021	19220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4813 da despesa orçamentária 182.		112,00
23/09/2021	19220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4813 da despesa orçamentária 182.	112,00	
23/09/2021	19220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4813 da despesa orçamentária 182.		112,00
23/09/2021	19221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 4892 do empenho 133.		27.071,00
23/09/2021	19221	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4892 do empenho 133.	27.071,00	
23/09/2021	19221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4892 do empenho 133.	27.071,00	
23/09/2021	19221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4892 do empenho 133.		27.071,00
23/09/2021	19221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4892 do empenho 133.	27.071,00	
23/09/2021	19221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4892 do empenho 133.		27.071,00
23/09/2021	19222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 4921 do empenho 4726.		23.000,00
23/09/2021	19222	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4921 do empenho 4726.	23.000,00	
23/09/2021	19222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4921 do empenho 4726.	23.000,00	
23/09/2021	19222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4921 do empenho 4726.		23.000,00
23/09/2021	19222	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 4921 do empenho 4726.	23.000,00	
23/09/2021	19222	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 4921 do empenho 4726.		23.000,00
23/09/2021	19222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4921 do empenho 4726.	23.000,00	
23/09/2021	19222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4921 do empenho 4726.		23.000,00
23/09/2021	19223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4923 do empenho 4727.		222,24
23/09/2021	19223	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4923 do empenho 4727.	222,24	
23/09/2021	19223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4923 do empenho 4727.	222,24	
23/09/2021	19223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4923 do empenho 4727.		222,24
			A TRANSPORTAR:	73.950.895,91	73.950.895,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.950.895,91	73.950.895,91
23/09/2021	19223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4923 do empenho 4727.	222,24	
23/09/2021	19223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4923 do empenho 4727.		222,24
23/09/2021	19224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4940 do empenho 4745.		2.530,00
23/09/2021	19224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4940 do empenho 4745.	2.530,00	
23/09/2021	19224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4940 do empenho 4745.	2.530,00	
23/09/2021	19224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4940 do empenho 4745.		2.530,00
23/09/2021	19224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4940 do empenho 4745.	2.530,00	
23/09/2021	19224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4940 do empenho 4745.		2.530,00
23/09/2021	19225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4956 do empenho 4761.		55,00
23/09/2021	19225	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 4956 do empenho 4761.	55,00	
23/09/2021	19225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4956 do empenho 4761.	55,00	
23/09/2021	19225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4956 do empenho 4761.		55,00
23/09/2021	19225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4956 do empenho 4761.	55,00	
23/09/2021	19225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4956 do empenho 4761.		55,00
23/09/2021	19226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4957 do empenho 142.		50,00
23/09/2021	19226	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4957 do empenho 142.	50,00	
23/09/2021	19226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4957 do empenho 142.	50,00	
23/09/2021	19226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4957 do empenho 142.		50,00
23/09/2021	19226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4957 do empenho 142.	50,00	
23/09/2021	19226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4957 do empenho 142.		50,00
23/09/2021	19227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI	Liquidação 4960 do empenho 4282.		1.084,00
23/09/2021	19227	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4960 do empenho 4282.	1.084,00	
23/09/2021	19227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4960 do empenho 4282.	1.084,00	
23/09/2021	19227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4960 do empenho 4282.		1.084,00
23/09/2021	19227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4960 do empenho 4282.	1.084,00	
23/09/2021	19227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4960 do empenho 4282.		1.084,00
23/09/2021	19228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 4961 do empenho 4762.		181,95
23/09/2021	19228	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4961 do empenho 4762.	181,95	
			A TRANSPORTAR:	73.962.457,10	73.962.457,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.962.457,10	73.962.457,10
23/09/2021	19228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4961 do empenho 4762.	181,95	
23/09/2021	19228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4961 do empenho 4762.		181,95
23/09/2021	19228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 4961 (núm. 4762) - .	181,95	
23/09/2021	19228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 4961 (núm. 4762) - .		181,95
23/09/2021	19228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4961 do empenho 4762.	181,95	
23/09/2021	19228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4961 do empenho 4762.		181,95
23/09/2021	19229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 4962 do empenho 4763.		203,94
23/09/2021	19229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4962 do empenho 4763.	203,94	
23/09/2021	19229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4962 do empenho 4763.	203,94	
23/09/2021	19229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4962 do empenho 4763.		203,94
23/09/2021	19229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 4962 (núm. 4763) - .	203,94	
23/09/2021	19229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 4962 (núm. 4763) - .		203,94
23/09/2021	19229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4962 do empenho 4763.	203,94	
23/09/2021	19229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4962 do empenho 4763.		203,94
23/09/2021	19230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4963 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/09/2021	19230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 4963 do empenho 4764.		67.450,00
23/09/2021	19230	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4963 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
23/09/2021	19230	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 4963 do empenho 4764.	67.450,00	
23/09/2021	19230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4963 do empenho 4764.	67.450,00	
23/09/2021	19230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4963 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/09/2021	19230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4963 do empenho 4764.		67.450,00
23/09/2021	19230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4963 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
23/09/2021	19230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4963 (núm. 4764) - .	67.450,00	
23/09/2021	19230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4963 (núm. 4764) - .		67.450,00
23/09/2021	19230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4963 do empenho 4764.	67.450,00	
23/09/2021	19230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4963 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/09/2021	19230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4963 do empenho 4764.		67.450,00
23/09/2021	19230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4963 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
			A TRANSPORTAR:	74.245.759,71	74.245.759,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.245.759,71	74.245.759,71
23/09/2021	19231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 4964 do empenho 4765.		67.450,00
23/09/2021	19231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4964 do empenho 4765.	67.450,00	
23/09/2021	19231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4964 do empenho 4765.	67.450,00	
23/09/2021	19231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4964 do empenho 4765.		67.450,00
23/09/2021	19231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4964 (núm. 4765) - .	67.450,00	
23/09/2021	19231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4964 (núm. 4765) - .		67.450,00
23/09/2021	19231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4964 do empenho 4765.	67.450,00	
23/09/2021	19231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4964 do empenho 4765.		67.450,00
23/09/2021	19232	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4965 do empenho 3632.	2.340,00	
23/09/2021	19232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE CAETANO ALVES NETO	Liquidação 4965 do empenho 3632.		2.340,00
23/09/2021	19232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4965 do empenho 3632.	2.340,00	
23/09/2021	19232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4965 do empenho 3632.		2.340,00
23/09/2021	19232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4965 do empenho 3632.	2.340,00	
23/09/2021	19232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4965 do empenho 3632.		2.340,00
23/09/2021	19233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 4968 do empenho 4768.		89,99
23/09/2021	19233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4968 do empenho 4768.	89,99	
23/09/2021	19233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4968 do empenho 4768.	89,99	
23/09/2021	19233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4968 do empenho 4768.		89,99
23/09/2021	19233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 4968 (núm. 4768) - .	89,99	
23/09/2021	19233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 4968 (núm. 4768) - .		89,99
23/09/2021	19233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4968 do empenho 4768.	89,99	
23/09/2021	19233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4968 do empenho 4768.		89,99
23/09/2021	19234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 4971 do empenho 595.		2.400,00
23/09/2021	19234	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4971 do empenho 595.	2.400,00	
23/09/2021	19234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4971 do empenho 595.	2.400,00	
23/09/2021	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4971 do empenho 595.		2.400,00
23/09/2021	19234	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4971 (núm. 595) - .	2.400,00	
23/09/2021	19234	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4971 (núm. 595) - .		2.400,00
23/09/2021	19234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4971 do empenho 595.	2.400,00	
23/09/2021	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4971 do empenho 595.		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	74.532.539,67	74.532.539,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.532.539,67	74.532.539,67
23/09/2021	19235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
23/09/2021	19235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/09/2021	19235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.621,61	
23/09/2021	19235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/09/2021	19235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4980 do empenho 4775.		77.906,44
23/09/2021	19235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.621,61
23/09/2021	19235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
23/09/2021	19235	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/09/2021	19235	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 4980 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/09/2021	19235	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4980 do empenho 4775.	77.906,44	
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4980 do empenho 4775.	77.906,44	
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.621,61	
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4980 do empenho 4775.		77.906,44
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.621,61
23/09/2021	19235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/09/2021	19235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4980 do empenho 4775.	77.906,44	
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.621,61	
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
			A TRANSPORTAR:	74.804.188,27	74.720.482,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.804.188,27	74.720.482,35
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4980 do empenho 4775.		77.906,44
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.621,61
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/09/2021	19235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
23/09/2021	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.052,30	
23/09/2021	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.280,51	
23/09/2021	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
23/09/2021	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.424,05	
23/09/2021	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
23/09/2021	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/09/2021	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4981 do empenho 4776.		132.122,85
23/09/2021	19236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.052,30
23/09/2021	19236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.280,51
23/09/2021	19236	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
23/09/2021	19236	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
23/09/2021	19236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.424,05
23/09/2021	19236	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/09/2021	19236	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4981 do empenho 4776.	132.122,85	
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4981 do empenho 4776.	132.122,85	
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.052,30	
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.280,51	
			A TRANSPORTAR:	75.130.100,48	74.978.644,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.130.100,48	74.978.644,82
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.424,05	
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4981 do empenho 4776.		132.122,85
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.052,30
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.280,51
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.424,05
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
23/09/2021	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/09/2021	19236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4981 do empenho 4776.	132.122,85	
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.280,51	
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.424,05	
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.052,30	
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4981 do empenho 4776.		132.122,85
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.280,51
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.052,30
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.424,05
			A TRANSPORTAR:	75.307.027,08	75.306.917,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.307.027,08	75.306.917,19
23/09/2021	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
23/09/2021	19237	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/09/2021	19237	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
23/09/2021	19237	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
23/09/2021	19237	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
23/09/2021	19237	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4982 do empenho 4777.		73.339,36
23/09/2021	19237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
23/09/2021	19237	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/09/2021	19237	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
23/09/2021	19237	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
23/09/2021	19237	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 4982 do empenho 4777.	73.339,36	
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4982 do empenho 4777.	73.339,36	
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4982 do empenho 4777.		73.339,36
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
23/09/2021	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
23/09/2021	19237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4982 do empenho 4777.	73.339,36	
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
			A TRANSPORTAR:	75.539.241,83	75.462.723,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.539.241,83	75.462.723,96
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4982 do empenho 4777.		73.339,36
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
23/09/2021	19237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4982 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.047,26	
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.657,03	
23/09/2021	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4983 do empenho 4778.		53.346,06
23/09/2021	19238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.047,26
23/09/2021	19238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.657,03
23/09/2021	19238	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
23/09/2021	19238	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/09/2021	19238	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/09/2021	19238	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.951,91
23/09/2021	19238	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
23/09/2021	19238	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4983 do empenho 4778.	53.346,06	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4983 do empenho 4778.	53.346,06	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
			A TRANSPORTAR:	75.657.624,97	75.604.262,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.657.624,97	75.604.262,99
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.047,26	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.657,03	
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4983 do empenho 4778.		53.346,06
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.951,91
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.047,26
23/09/2021	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.657,03
23/09/2021	19238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4983 do empenho 4778.	53.346,06	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.657,03	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.047,26	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4983 do empenho 4778.		53.346,06
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.657,03
			A TRANSPORTAR:	75.731.644,17	75.722.956,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.731.644,17	75.722.956,67
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.951,91
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.047,26
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
23/09/2021	19238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4983 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
23/09/2021	19239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/09/2021	19239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.198,32	
23/09/2021	19239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/09/2021	19239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/09/2021	19239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.291,92	
23/09/2021	19239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4984 do empenho 4779.		22.404,08
23/09/2021	19239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.198,32
23/09/2021	19239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.291,92
23/09/2021	19239	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/09/2021	19239	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/09/2021	19239	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/09/2021	19239	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4984 do empenho 4779.	22.404,08	
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4984 do empenho 4779.	22.404,08	
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.198,32	
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.291,92	
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4984 do empenho 4779.		22.404,08
			A TRANSPORTAR:	75.786.776,91	75.781.614,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.786.776,91	75.781.614,62
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.198,32
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/09/2021	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.291,92
23/09/2021	19239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4984 do empenho 4779.	22.404,08	
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.291,92	
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.198,32	
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4984 do empenho 4779.		22.404,08
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.291,92
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.198,32
23/09/2021	19239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	711,31	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.197,43	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.252,17	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
			A TRANSPORTAR:	75.836.983,00	75.814.343,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.836.983,00	75.814.343,28
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.580,39	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
23/09/2021	19240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4985 do empenho 4780.		165.831,54
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.580,39
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.197,43
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		711,31
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		148,50
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.252,17
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/09/2021	19240	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/09/2021	19240	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 4985 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		273,09
23/09/2021	19240	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 4985 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/09/2021	19240	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4985 do empenho 4780.	165.831,54	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4985 do empenho 4780.	165.831,54	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	711,31	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.197,43	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.252,17	
			A TRANSPORTAR:	76.210.310,56	76.021.990,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.210.310,56	76.021.990,24
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.580,39	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4985 do empenho 4780.		165.831,54
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		711,31
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.197,43
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.252,17
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.580,39
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		273,09
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
23/09/2021	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		148,50
23/09/2021	19240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4985 do empenho 4780.	165.831,54	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.197,43	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.580,39	
			A TRANSPORTAR:	76.421.837,22	76.229.637,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.421.837,22	76.229.637,20
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.252,17	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	711,31	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4985 do empenho 4780.		165.831,54
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.197,43
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		148,50
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.580,39
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.252,17
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		711,31
23/09/2021	19240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4985 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		273,09
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.001,36	
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.942,38	
			A TRANSPORTAR:	76.513.145,09	76.437.284,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.513.145,09	76.437.284,16
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.300,80	
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
23/09/2021	19241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4986 do empenho 4781.		506.157,67
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.942,38
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.001,36
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.300,80
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/09/2021	19241	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/09/2021	19241	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4986 do empenho 4781.	506.157,67	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4986 do empenho 4781.	506.157,67	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.001,36	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.942,38	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.300,80	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4986 do empenho 4781.		506.157,67
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.001,36
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
			A TRANSPORTAR:	77.649.576,12	77.575.787,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.649.576,12	77.575.787,62
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.942,38
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.300,80
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/09/2021	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
23/09/2021	19241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4986 do empenho 4781.	506.157,67	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.942,38	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.001,36	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.300,80	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4986 do empenho 4781.		506.157,67
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.942,38
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.001,36
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.300,80
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/09/2021	19241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4986 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
			A TRANSPORTAR:	78.255.722,10	78.255.722,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.255.722,10	78.255.722,10
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	170,97	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	241,74	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.736,88	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.877,20	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	442,53	
23/09/2021	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4987 do empenho 4782.		219.533,32
23/09/2021	19242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.736,88
23/09/2021	19242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		241,74
23/09/2021	19242	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
23/09/2021	19242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		442,53
23/09/2021	19242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.877,20
23/09/2021	19242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
23/09/2021	19242	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
23/09/2021	19242	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 4987 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		170,97
23/09/2021	19242	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4987 do empenho 4782.	219.533,32	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4987 do empenho 4782.	219.533,32	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	170,97	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	241,74	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
			A TRANSPORTAR:	78.725.674,71	78.505.226,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.725.674,71	78.505.226,71
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.736,88	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.877,20	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	442,53	
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4987 do empenho 4782.		219.533,32
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		170,97
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		241,74
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.736,88
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.877,20
23/09/2021	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		442,53
23/09/2021	19242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4987 do empenho 4782.	219.533,32	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	442,53	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.736,88	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.877,20	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	170,97	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	241,74	
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4987 do empenho 4782.		219.533,32
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		241,74
			A TRANSPORTAR:	79.004.235,93	78.974.781,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.004.235,93	78.974.781,27
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		442,53
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.736,88
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.877,20
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
23/09/2021	19242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4987 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		170,97
23/09/2021	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
23/09/2021	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/09/2021	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/09/2021	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.110,54	
23/09/2021	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.617,89	
23/09/2021	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.137,14	
23/09/2021	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4988 do empenho 4783.		119.989,78
23/09/2021	19243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.110,54
23/09/2021	19243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.137,14
23/09/2021	19243	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
23/09/2021	19243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/09/2021	19243	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.617,89
23/09/2021	19243	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/09/2021	19243	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4988 do empenho 4783.	119.989,78	
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4988 do empenho 4783.	119.989,78	
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.110,54	
			A TRANSPORTAR:	79.278.771,02	79.146.380,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.278.771,02	79.146.380,99
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.617,89	
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.137,14	
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4988 do empenho 4783.		119.989,78
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.110,54
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.617,89
23/09/2021	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.137,14
23/09/2021	19243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4988 do empenho 4783.	119.989,78	
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.137,14	
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.617,89	
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.110,54	
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4988 do empenho 4783.		119.989,78
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.137,14
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.617,89
23/09/2021	19243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4988 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.110,54
23/09/2021	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	184,14	
			A TRANSPORTAR:	79.430.855,25	79.430.671,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.430.855,25	79.430.671,11
23/09/2021	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.472,74	
23/09/2021	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
23/09/2021	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/09/2021	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.862,86	
23/09/2021	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
23/09/2021	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4989 do empenho 4784.		166.853,77
23/09/2021	19244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.862,86
23/09/2021	19244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.472,74
23/09/2021	19244	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
23/09/2021	19244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		184,14
23/09/2021	19244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
23/09/2021	19244	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/09/2021	19244	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4989 do empenho 4784.	166.853,77	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4989 do empenho 4784.	166.853,77	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	184,14	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.472,74	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.862,86	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4989 do empenho 4784.		166.853,77
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		184,14
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.472,74
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
			A TRANSPORTAR:	79.817.150,67	79.801.238,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.817.150,67	79.801.238,00
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.862,86
23/09/2021	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
23/09/2021	19244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4989 do empenho 4784.	166.853,77	
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.862,86	
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	184,14	
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.472,74	
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4989 do empenho 4784.		166.853,77
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.862,86
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		184,14
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.472,74
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
23/09/2021	19244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4989 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/09/2021	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
23/09/2021	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
23/09/2021	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
23/09/2021	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/09/2021	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/09/2021	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/09/2021	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4990 do empenho 4785.		20.283,73
23/09/2021	19245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
			A TRANSPORTAR:	80.014.768,27	80.032.806,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.014.768,27	80.032.806,38
23/09/2021	19245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
23/09/2021	19245	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/09/2021	19245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/09/2021	19245	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
23/09/2021	19245	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/09/2021	19245	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4990 do empenho 4785.	20.283,73	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4990 do empenho 4785.	20.283,73	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4990 do empenho 4785.		20.283,73
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/09/2021	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/09/2021	19245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4990 do empenho 4785.	20.283,73	
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
			A TRANSPORTAR:	80.082.814,31	80.059.713,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.082.814,31	80.059.713,55
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4990 do empenho 4785.		20.283,73
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/09/2021	19245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
23/09/2021	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/09/2021	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	63,53	
23/09/2021	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	281,28	
23/09/2021	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
23/09/2021	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/09/2021	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4991 do empenho 4786.		3.032,41
23/09/2021	19246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		281,28
23/09/2021	19246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		63,53
23/09/2021	19246	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/09/2021	19246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/09/2021	19246	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
23/09/2021	19246	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19246	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4991 do empenho 4786.	3.032,41	
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4991 do empenho 4786.	3.032,41	
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
			A TRANSPORTAR:	80.091.115,84	80.088.064,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.091.115,84	80.088.064,47
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	63,53	
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	281,28	
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4991 do empenho 4786.		3.032,41
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		63,53
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		281,28
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
23/09/2021	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/09/2021	19246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4991 do empenho 4786.	3.032,41	
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	281,28	
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	63,53	
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4991 do empenho 4786.		3.032,41
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		281,28
			A TRANSPORTAR:	80.095.443,21	80.095.105,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.095.443,21	80.095.105,63
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
23/09/2021	19246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4991 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		63,53
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.551,32	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.726,64	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	249,31	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.935,78	
23/09/2021	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4992 do empenho 4787.		98.528,62
23/09/2021	19247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.935,78
23/09/2021	19247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.551,32
23/09/2021	19247	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
23/09/2021	19247	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
23/09/2021	19247	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
23/09/2021	19247	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.726,64
23/09/2021	19247	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
23/09/2021	19247	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 4992 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		249,31
23/09/2021	19247	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4992 do empenho 4787.	98.528,62	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4992 do empenho 4787.	98.528,62	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.551,32	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.726,64	
			A TRANSPORTAR:	80.327.254,15	80.216.355,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.327.254,15	80.216.355,50
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	249,31	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.935,78	
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4992 do empenho 4787.		98.528,62
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.551,32
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.726,64
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		249,31
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
23/09/2021	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.935,78
23/09/2021	19247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4992 do empenho 4787.	98.528,62	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.935,78	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.551,32	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.726,64	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	249,31	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4992 do empenho 4787.		98.528,62
			A TRANSPORTAR:	80.458.180,08	80.435.796,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.458.180,08	80.435.796,41
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.935,78
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.551,32
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.726,64
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		249,31
23/09/2021	19247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4992 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
23/09/2021	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.195,80	
23/09/2021	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
23/09/2021	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
23/09/2021	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
23/09/2021	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	625,08	
23/09/2021	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/09/2021	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4993 do empenho 4788.		21.424,61
23/09/2021	19248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.195,80
23/09/2021	19248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		625,08
23/09/2021	19248	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
23/09/2021	19248	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
23/09/2021	19248	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
23/09/2021	19248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/09/2021	19248	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4993 do empenho 4788.	21.424,61	
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4993 do empenho 4788.	21.424,61	
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.195,80	
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
			A TRANSPORTAR:	80.508.475,73	80.484.837,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.508.475,73	80.484.837,50
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	625,08	
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4993 do empenho 4788.		21.424,61
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.195,80
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		625,08
23/09/2021	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/09/2021	19248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4993 do empenho 4788.	21.424,61	
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.195,80	
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	625,08	
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4993 do empenho 4788.		21.424,61
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.195,80
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		625,08
			A TRANSPORTAR:	80.538.152,34	80.538.087,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.538.152,34	80.538.087,66
23/09/2021	19248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4993 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/09/2021	19249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/09/2021	19249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
23/09/2021	19249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
23/09/2021	19249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4994 do empenho 4789.		7.259,89
23/09/2021	19249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
23/09/2021	19249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
23/09/2021	19249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/09/2021	19249	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19249	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4994 do empenho 4789.	7.259,89	
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4994 do empenho 4789.	7.259,89	
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4994 do empenho 4789.		7.259,89
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
23/09/2021	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4994 do empenho 4789.	7.259,89	
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	80.563.938,52	80.555.846,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.563.938,52	80.555.846,42
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4994 do empenho 4789.		7.259,89
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/09/2021	19249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4994 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
23/09/2021	19250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
23/09/2021	19250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
23/09/2021	19250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4995 do empenho 4790.		7.519,99
23/09/2021	19250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
23/09/2021	19250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
23/09/2021	19250	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19250	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4995 do empenho 4790.	7.519,99	
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4995 do empenho 4790.	7.519,99	
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4995 do empenho 4790.		7.519,99
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
23/09/2021	19250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4995 do empenho 4790.	7.519,99	
			A TRANSPORTAR:	80.588.870,27	80.581.350,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.588.870,27	80.581.350,28
23/09/2021	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
23/09/2021	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
23/09/2021	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4995 do empenho 4790.		7.519,99
23/09/2021	19250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
23/09/2021	19250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4995 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
23/09/2021	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.254,73	
23/09/2021	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
23/09/2021	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.463,70	
23/09/2021	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.398,14	
23/09/2021	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
23/09/2021	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/09/2021	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4996 do empenho 4791.		57.595,75
23/09/2021	19251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.254,73
23/09/2021	19251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.463,70
23/09/2021	19251	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
23/09/2021	19251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
23/09/2021	19251	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.398,14
23/09/2021	19251	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/09/2021	19251	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4996 do empenho 4791.	57.595,75	
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4996 do empenho 4791.	57.595,75	
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.254,73	
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
			A TRANSPORTAR:	80.723.523,24	80.659.602,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.723.523,24	80.659.602,67
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.463,70	
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.398,14	
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4996 do empenho 4791.		57.595,75
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.254,73
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.463,70
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.398,14
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
23/09/2021	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/09/2021	19251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4996 do empenho 4791.	57.595,75	
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.398,14	
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.254,73	
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.463,70	
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4996 do empenho 4791.		57.595,75
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.398,14
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.254,73
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
			A TRANSPORTAR:	80.799.450,63	80.795.986,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.799.450,63	80.795.986,93
23/09/2021	19251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4996 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.463,70
23/09/2021	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.315,53	
23/09/2021	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	37,28	
23/09/2021	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4997 do empenho 4792.		11.959,62
23/09/2021	19252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.315,53
23/09/2021	19252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		37,28
23/09/2021	19252	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19252	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 4997 do empenho 4792.	11.959,62	
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4997 do empenho 4792.	11.959,62	
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.315,53	
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	37,28	
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4997 do empenho 4792.		11.959,62
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.315,53
23/09/2021	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		37,28
23/09/2021	19252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4997 do empenho 4792.	11.959,62	
23/09/2021	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/09/2021	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.315,53	
23/09/2021	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	37,28	
23/09/2021	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4997 do empenho 4792.		11.959,62
23/09/2021	19252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/09/2021	19252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.315,53
			A TRANSPORTAR:	80.839.436,43	80.839.399,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.839.436,43	80.839.399,15
23/09/2021	19252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		37,28
23/09/2021	19253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JULIANO DE CAMPOS 07504813907	Liquidação 4999 do empenho 4793.		1.700,00
23/09/2021	19253	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4999 do empenho 4793.	1.700,00	
23/09/2021	19253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4999 do empenho 4793.	1.700,00	
23/09/2021	19253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4999 do empenho 4793.		1.700,00
23/09/2021	19253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4999 do empenho 4793.	1.700,00	
23/09/2021	19253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4999 do empenho 4793.		1.700,00
23/09/2021	19254	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 11 do empenho 4265 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5022.		10.800,00
23/09/2021	19254	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 4265 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5022.	10.800,00	
23/09/2021	19254	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 4265 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5022.	10.800,00	
23/09/2021	19254	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 4265 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5022.		10.800,00
23/09/2021	19254	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 11 do empenho 4265 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5022.		10.800,00
23/09/2021	19254	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 11 do empenho 4265 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5022.	10.800,00	
			TOTAL DO DIA:	11.221.304,14	11.221.304,14
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,69	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,85	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8521 (lote 1447) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,17	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	294,69	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	841,34	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8518 (lote 1447) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,71	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	371,00	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8514 (lote 1447) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	329,42	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8512 (lote 1447) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,68	
			A TRANSPORTAR:	80.879.344,54	80.876.936,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.879.344,54	80.876.936,43
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8511 (lote 1447) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,77	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8510 (lote 1447) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,14	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8509 (lote 1447) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,68	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8508 (lote 1447) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,56	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8513 (lote 1447) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,78	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8507 (lote 1447) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,73	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8515 (lote 1447) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,25	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8506 (lote 1447) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,63	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8505 (lote 1447) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.020,00	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8504 (lote 1447) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	425,00	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8503 (lote 1447) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	255,00	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,11	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,87	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,52	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.452,77	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	605,31	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	363,19	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8496 (lote 1447) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,13	
			A TRANSPORTAR:	80.883.839,98	80.876.936,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.883.839,98	80.876.936,43
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8495 (lote 1447) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,88	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8494 (lote 1447) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,53	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8493 (lote 1447) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	642,34	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8492 (lote 1447) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	267,64	
24/09/2021	19255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8491 (lote 1447) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	160,58	
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.452,77
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		605,31
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		363,19
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		371,00
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,11
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,87
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,52
24/09/2021	19255	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
24/09/2021	19255	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		841,34
24/09/2021	19255	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,85
24/09/2021	19255	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,69
24/09/2021	19255	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		294,69
24/09/2021	19255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8505 (lote 1447) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.020,00
24/09/2021	19255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8504 (lote 1447) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		425,00
			A TRANSPORTAR:	80.884.935,95	80.882.687,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.884.935,95	80.882.687,33
24/09/2021	19255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8503 (lote 1447) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		255,00
24/09/2021	19255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8493 (lote 1447) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		642,34
24/09/2021	19255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8492 (lote 1447) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		267,64
24/09/2021	19255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8491 (lote 1447) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		160,58
24/09/2021	19255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8508 (lote 1447) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,56
24/09/2021	19255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8507 (lote 1447) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,73
24/09/2021	19255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8506 (lote 1447) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,63
24/09/2021	19255	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8512 (lote 1447) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,68
24/09/2021	19255	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8514 (lote 1447) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		329,42
24/09/2021	19255	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8518 (lote 1447) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,71
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8515 (lote 1447) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,25
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8513 (lote 1447) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,78
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8511 (lote 1447) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,77
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8510 (lote 1447) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,14
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8509 (lote 1447) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,68
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8496 (lote 1447) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,13
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8495 (lote 1447) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,88
24/09/2021	19255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8494 (lote 1447) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,53
24/09/2021	19255	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8521 (lote 1447) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,17
			A TRANSPORTAR:	80.884.935,95	80.884.935,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.884.935,95	80.884.935,95
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,69	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,85	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8521 (lote 1447) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,17	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	294,69	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	841,34	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	371,00	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8515 (lote 1447) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,25	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8514 (lote 1447) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	329,42	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8513 (lote 1447) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,78	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8512 (lote 1447) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,68	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8511 (lote 1447) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,77	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8518 (lote 1447) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,71	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8510 (lote 1447) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,14	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8509 (lote 1447) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,68	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8508 (lote 1447) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,56	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8507 (lote 1447) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,73	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8505 (lote 1447) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.020,00	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8506 (lote 1447) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,63	
			A TRANSPORTAR:	80.888.636,60	80.884.935,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.888.636,60	80.884.935,95
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8504 (lote 1447) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	425,00	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8503 (lote 1447) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	255,00	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,11	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,87	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,52	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.452,77	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	605,31	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	363,19	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8496 (lote 1447) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,13	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8495 (lote 1447) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,88	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8494 (lote 1447) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,53	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8493 (lote 1447) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	642,34	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8492 (lote 1447) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	267,64	
24/09/2021	19255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8491 (lote 1447) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	160,58	
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8493 (lote 1447) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		642,34
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8492 (lote 1447) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		267,64
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8491 (lote 1447) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		160,58
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8496 (lote 1447) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,13
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8495 (lote 1447) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,88
			A TRANSPORTAR:	80.892.935,47	80.886.060,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.892.935,47	80.886.060,52
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8494 (lote 1447) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,53
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.452,77
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		605,31
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		363,19
24/09/2021	19255	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 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,11
24/09/2021	19255	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 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,87
24/09/2021	19255	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 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,52
24/09/2021	19255	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 8505 (lote 1447) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.020,00
24/09/2021	19255	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 8504 (lote 1447) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		425,00
24/09/2021	19255	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 8503 (lote 1447) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		255,00
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8508 (lote 1447) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,56
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8507 (lote 1447) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,73
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8506 (lote 1447) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,63
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8511 (lote 1447) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,77
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8510 (lote 1447) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,14
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8509 (lote 1447) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,68
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8512 (lote 1447) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,68
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8513 (lote 1447) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,78
			A TRANSPORTAR:	80.892.935,47	80.890.693,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.892.935,47	80.890.693,79
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8514 (lote 1447) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		329,42
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8515 (lote 1447) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,25
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		371,00
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8518 (lote 1447) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,71
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		841,34
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		294,69
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8521 (lote 1447) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,17
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,85
24/09/2021	19255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,69
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,69	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,85	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8521 (lote 1447) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,17	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	294,69	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	841,34	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8518 (lote 1447) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,71	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	371,00	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8515 (lote 1447) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,25	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8514 (lote 1447) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	329,42	
			A TRANSPORTAR:	80.895.177,15	80.892.935,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.895.177,15	80.892.935,47
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8513 (lote 1447) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,78	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8512 (lote 1447) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,68	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8511 (lote 1447) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,77	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8510 (lote 1447) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,14	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8509 (lote 1447) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,68	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8508 (lote 1447) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,56	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8507 (lote 1447) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,73	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8506 (lote 1447) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,63	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8505 (lote 1447) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.020,00	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8504 (lote 1447) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	425,00	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8503 (lote 1447) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	255,00	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,11	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,87	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,52	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.452,77	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	605,31	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	363,19	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8496 (lote 1447) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,13	
			A TRANSPORTAR:	80.899.839,02	80.892.935,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.899.839,02	80.892.935,47
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8495 (lote 1447) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,88	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8494 (lote 1447) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,53	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8493 (lote 1447) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	642,34	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8492 (lote 1447) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	267,64	
24/09/2021	19255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8491 (lote 1447) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	160,58	
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,69
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,85
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8521 (lote 1447) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,17
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		294,69
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		841,34
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8518 (lote 1447) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,71
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		371,00
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8515 (lote 1447) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,25
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8514 (lote 1447) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		329,42
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8513 (lote 1447) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,78
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8512 (lote 1447) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,68
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8511 (lote 1447) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,77
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8510 (lote 1447) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,14
			A TRANSPORTAR:	80.900.934,99	80.895.421,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.900.934,99	80.895.421,52
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8509 (lote 1447) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,68
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8508 (lote 1447) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,56
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8507 (lote 1447) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,73
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8506 (lote 1447) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,63
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8505 (lote 1447) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.020,00
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8504 (lote 1447) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		425,00
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8503 (lote 1447) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		255,00
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,11
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,87
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,52
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.452,77
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		605,31
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		363,19
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8496 (lote 1447) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,13
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8495 (lote 1447) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,88
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8494 (lote 1447) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,53
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8493 (lote 1447) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		642,34
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8492 (lote 1447) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		267,64
			A TRANSPORTAR:	80.900.934,99	80.900.774,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.900.934,99	80.900.774,41
24/09/2021	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8491 (lote 1447) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		160,58
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,69	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,85	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	294,69	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	841,34	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	371,00	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,11	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,87	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,52	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.452,77	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	605,31	
24/09/2021	19255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	363,19	
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8523 (lote 1447) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,69
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8522 (lote 1447) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,85
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8520 (lote 1447) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		294,69
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8519 (lote 1447) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		841,34
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8517 (lote 1447) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8516 (lote 1447) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		371,00
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8502 (lote 1447) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,11
			A TRANSPORTAR:	80.905.240,89	80.902.794,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.905.240,89	80.902.794,23
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8501 (lote 1447) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,87
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8500 (lote 1447) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,52
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8499 (lote 1447) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.452,77
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8498 (lote 1447) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		605,31
24/09/2021	19255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8497 (lote 1447) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		363,19
24/09/2021	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8553 (lote 1452) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,45	
24/09/2021	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8552 (lote 1452) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,84	
24/09/2021	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8551 (lote 1452) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,10	
24/09/2021	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8550 (lote 1452) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	468,31	
24/09/2021	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8549 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	195,12	
24/09/2021	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8548 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	117,07	
24/09/2021	19256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8550 (lote 1452) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		468,31
24/09/2021	19256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8549 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		195,12
24/09/2021	19256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8548 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		117,07
24/09/2021	19256	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8553 (lote 1452) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,45
24/09/2021	19256	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8552 (lote 1452) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,84
24/09/2021	19256	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8551 (lote 1452) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,10
24/09/2021	19256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8553 (lote 1452) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,45	
24/09/2021	19256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8552 (lote 1452) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,84	
			A TRANSPORTAR:	80.906.035,07	80.906.028,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.906.035,07	80.906.028,78
24/09/2021	19256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8551 (lote 1452) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,10	
24/09/2021	19256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8550 (lote 1452) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	468,31	
24/09/2021	19256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8549 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	195,12	
24/09/2021	19256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8548 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	117,07	
24/09/2021	19256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8550 (lote 1452) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		468,31
24/09/2021	19256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8549 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		195,12
24/09/2021	19256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8548 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		117,07
24/09/2021	19256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8553 (lote 1452) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,45
24/09/2021	19256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8552 (lote 1452) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,84
24/09/2021	19256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8551 (lote 1452) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,10
24/09/2021	19256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8553 (lote 1452) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,45	
24/09/2021	19256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8552 (lote 1452) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,84	
24/09/2021	19256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8551 (lote 1452) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,10	
24/09/2021	19256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8550 (lote 1452) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	468,31	
24/09/2021	19256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8549 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	195,12	
24/09/2021	19256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8548 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	117,07	
24/09/2021	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8553 (lote 1452) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,45
24/09/2021	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8552 (lote 1452) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,84
24/09/2021	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8551 (lote 1452) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,10
			A TRANSPORTAR:	80.907.604,56	80.906.824,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.907.604,56	80.906.824,06
24/09/2021	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8550 (lote 1452) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		468,31
24/09/2021	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8549 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		195,12
24/09/2021	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8548 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		117,07
24/09/2021	19257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4814 da despesa orçamentária 12.	2.813,93	
24/09/2021	19257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4814 da despesa orçamentária 12.		2.813,93
24/09/2021	19257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4814 da despesa orçamentária 12.	2.813,93	
24/09/2021	19257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4814 da despesa orçamentária 12.		2.813,93
24/09/2021	19258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4815 da despesa orçamentária 85.	1.584,51	
24/09/2021	19258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4815 da despesa orçamentária 85.		1.584,51
24/09/2021	19258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4815 da despesa orçamentária 85.	1.584,51	
24/09/2021	19258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4815 da despesa orçamentária 85.		1.584,51
24/09/2021	19259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4816 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
24/09/2021	19259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4816 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
24/09/2021	19259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4816 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
24/09/2021	19259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4816 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
24/09/2021	19260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4817 da despesa orçamentária 182.	1.568,80	
24/09/2021	19260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4817 da despesa orçamentária 182.		1.568,80
24/09/2021	19260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4817 da despesa orçamentária 182.	1.568,80	
24/09/2021	19260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4817 da despesa orçamentária 182.		1.568,80
24/09/2021	19261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4818 da despesa orçamentária 205.	479,00	
24/09/2021	19261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4818 da despesa orçamentária 205.		479,00
24/09/2021	19261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4818 da despesa orçamentária 205.	479,00	
24/09/2021	19261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4818 da despesa orçamentária 205.		479,00
24/09/2021	19262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4819 da despesa orçamentária 182.	597,00	
24/09/2021	19262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4819 da despesa orçamentária 182.		597,00
			A TRANSPORTAR:	80.927.064,58	80.927.064,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.927.064,58	80.927.064,58
24/09/2021	19262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4819 da despesa orçamentária 182.	597,00	
24/09/2021	19262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4819 da despesa orçamentária 182.		597,00
24/09/2021	19263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4820 da despesa orçamentária 86.	130,00	
24/09/2021	19263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4820 da despesa orçamentária 86.		130,00
24/09/2021	19263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4820 da despesa orçamentária 86.	130,00	
24/09/2021	19263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4820 da despesa orçamentária 86.		130,00
24/09/2021	19264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4821 da despesa orçamentária 86.	190,00	
24/09/2021	19264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4821 da despesa orçamentária 86.		190,00
24/09/2021	19264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4821 da despesa orçamentária 86.	190,00	
24/09/2021	19264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4821 da despesa orçamentária 86.		190,00
24/09/2021	19265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 286.	54.910,00	
24/09/2021	19265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4822 da despesa orçamentária 286.		54.910,00
24/09/2021	19265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 286.	54.910,00	
24/09/2021	19265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4822 da despesa orçamentária 286.		54.910,00
24/09/2021	19266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4823 da despesa orçamentária 86.	22.230,00	
24/09/2021	19266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4823 da despesa orçamentária 86.		22.230,00
24/09/2021	19266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4823 da despesa orçamentária 86.	22.230,00	
24/09/2021	19266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4823 da despesa orçamentária 86.		22.230,00
24/09/2021	19267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4824 da despesa orçamentária 77.	177,56	
24/09/2021	19267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4824 da despesa orçamentária 77.		177,56
24/09/2021	19267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4824 da despesa orçamentária 77.	177,56	
24/09/2021	19267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4824 da despesa orçamentária 77.		177,56
24/09/2021	19268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4825 da despesa orçamentária 12.	16,19	
24/09/2021	19268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4825 da despesa orçamentária 12.		16,19
24/09/2021	19268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4825 da despesa orçamentária 12.	16,19	
			A TRANSPORTAR:	81.082.969,08	81.082.952,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.082.969,08	81.082.952,89
24/09/2021	19268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4825 da despesa orçamentária 12.		16,19
24/09/2021	19269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Liquidação 4969 do empenho 4769.		6.400,00
24/09/2021	19269	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4969 do empenho 4769.	6.400,00	
24/09/2021	19269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4969 do empenho 4769.	6.400,00	
24/09/2021	19269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4969 do empenho 4769.		6.400,00
24/09/2021	19269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Execução contratual do contrato 4969 (núm. 4769) - .	6.400,00	
24/09/2021	19269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Execução contratual do contrato 4969 (núm. 4769) - .		6.400,00
24/09/2021	19269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4969 do empenho 4769.	6.400,00	
24/09/2021	19269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4969 do empenho 4769.		6.400,00
24/09/2021	19270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 4970 do empenho 169.		374,50
24/09/2021	19270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4970 do empenho 169.	374,50	
24/09/2021	19270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4970 do empenho 169.	374,50	
24/09/2021	19270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4970 do empenho 169.		374,50
24/09/2021	19270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4970 (núm. 169) - .	374,50	
24/09/2021	19270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4970 (núm. 169) - .		374,50
24/09/2021	19270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4970 do empenho 169.	374,50	
24/09/2021	19270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4970 do empenho 169.		374,50
24/09/2021	19271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Liquidação 4975 do empenho 4770.		2.912,00
24/09/2021	19271	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4975 do empenho 4770.	2.912,00	
24/09/2021	19271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4975 do empenho 4770.	2.912,00	
24/09/2021	19271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4975 do empenho 4770.		2.912,00
24/09/2021	19271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4975 do empenho 4770.	2.912,00	
24/09/2021	19271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4975 do empenho 4770.		2.912,00
24/09/2021	19272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 4976 do empenho 4771.		18.744,20
24/09/2021	19272	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4976 do empenho 4771.	18.744,20	
24/09/2021	19272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4976 do empenho 4771.	18.744,20	
24/09/2021	19272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4976 do empenho 4771.		18.744,20
24/09/2021	19272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4976 do empenho 4771.	18.744,20	
			A TRANSPORTAR:	81.175.035,68	81.156.291,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.175.035,68	81.156.291,48
24/09/2021	19272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4976 do empenho 4771.		18.744,20
24/09/2021	19273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA	Liquidação 4977 do empenho 4772.		160,00
24/09/2021	19273	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4977 do empenho 4772.	160,00	
24/09/2021	19273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4977 do empenho 4772.	160,00	
24/09/2021	19273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4977 do empenho 4772.		160,00
24/09/2021	19273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4977 do empenho 4772.	160,00	
24/09/2021	19273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4977 do empenho 4772.		160,00
24/09/2021	19274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Liquidação 4978 do empenho 4773.		4.836,00
24/09/2021	19274	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4978 do empenho 4773.	4.836,00	
24/09/2021	19274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4978 do empenho 4773.	4.836,00	
24/09/2021	19274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4978 do empenho 4773.		4.836,00
24/09/2021	19274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4978 do empenho 4773.	4.836,00	
24/09/2021	19274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4978 do empenho 4773.		4.836,00
24/09/2021	19275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Liquidação 4979 do empenho 4774.		700,00
24/09/2021	19275	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4979 do empenho 4774.	700,00	
24/09/2021	19275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4979 do empenho 4774.	700,00	
24/09/2021	19275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4979 do empenho 4774.		700,00
24/09/2021	19275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4979 do empenho 4774.	700,00	
24/09/2021	19275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4979 do empenho 4774.		700,00
24/09/2021	19276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4998 do empenho 4267.		307,04
24/09/2021	19276	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4998 do empenho 4267.	307,04	
24/09/2021	19276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4998 do empenho 4267.	307,04	
24/09/2021	19276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4998 do empenho 4267.		307,04
24/09/2021	19276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4998 do empenho 4267.	307,04	
24/09/2021	19276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4998 do empenho 4267.		307,04
24/09/2021	19277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Liquidação 5000 do empenho 4794.		6.000,00
24/09/2021	19277	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5000 do empenho 4794.	6.000,00	
24/09/2021	19277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5000 do empenho 4794.	6.000,00	
24/09/2021	19277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5000 do empenho 4794.		6.000,00
24/09/2021	19277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5000 (núm. 4794) - .	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	81.211.044,80	81.205.044,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.211.044,80	81.205.044,80
24/09/2021	19277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5000 (núm. 4794) - .		6.000,00
24/09/2021	19277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5000 do empenho 4794.	6.000,00	
24/09/2021	19277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5000 do empenho 4794.		6.000,00
24/09/2021	19278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Liquidação 5001 do empenho 4795.		13.000,00
24/09/2021	19278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5001 do empenho 4795.	13.000,00	
24/09/2021	19278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5001 do empenho 4795.	13.000,00	
24/09/2021	19278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5001 do empenho 4795.		13.000,00
24/09/2021	19278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Execução contratual do contrato 5001 (núm. 4795) - .	13.000,00	
24/09/2021	19278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Execução contratual do contrato 5001 (núm. 4795) - .		13.000,00
24/09/2021	19278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5001 do empenho 4795.	13.000,00	
24/09/2021	19278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5001 do empenho 4795.		13.000,00
24/09/2021	19279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5002 do empenho 4796.		820,00
24/09/2021	19279	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5002 do empenho 4796.	820,00	
24/09/2021	19279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5002 do empenho 4796.	820,00	
24/09/2021	19279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5002 do empenho 4796.		820,00
24/09/2021	19279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5002 do empenho 4796.	820,00	
24/09/2021	19279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5002 do empenho 4796.		820,00
24/09/2021	19280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5003 do empenho 4797.		190,00
24/09/2021	19280	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5003 do empenho 4797.	190,00	
24/09/2021	19280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5003 do empenho 4797.	190,00	
24/09/2021	19280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5003 do empenho 4797.		190,00
24/09/2021	19280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5003 (núm. 4797) - .	190,00	
24/09/2021	19280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5003 (núm. 4797) - .		190,00
24/09/2021	19280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5003 do empenho 4797.	190,00	
24/09/2021	19280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5003 do empenho 4797.		190,00
24/09/2021	19281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5004 do empenho 4798.		47,50
24/09/2021	19281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5004 do empenho 4798.	47,50	
24/09/2021	19281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5004 do empenho 4798.	47,50	
			A TRANSPORTAR:	81.272.359,80	81.272.312,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.272.359,80	81.272.312,30
24/09/2021	19281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5004 do empenho 4798.		47,50
24/09/2021	19281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5004 (núm. 4798) - .	47,50	
24/09/2021	19281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5004 (núm. 4798) - .		47,50
24/09/2021	19281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5004 do empenho 4798.	47,50	
24/09/2021	19281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5004 do empenho 4798.		47,50
24/09/2021	19282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5005 do empenho 4799.		155,00
24/09/2021	19282	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5005 do empenho 4799.	155,00	
24/09/2021	19282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5005 do empenho 4799.	155,00	
24/09/2021	19282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5005 do empenho 4799.		155,00
24/09/2021	19282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5005 do empenho 4799.	155,00	
24/09/2021	19282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5005 do empenho 4799.		155,00
24/09/2021	19283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5006 do empenho 4800.		95,00
24/09/2021	19283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 4800.	95,00	
24/09/2021	19283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5006 do empenho 4800.	95,00	
24/09/2021	19283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5006 do empenho 4800.		95,00
24/09/2021	19283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5006 (núm. 4800) - .	95,00	
24/09/2021	19283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5006 (núm. 4800) - .		95,00
24/09/2021	19283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5006 do empenho 4800.	95,00	
24/09/2021	19283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 4800.		95,00
24/09/2021	19284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 5007 do empenho 4801.		484,37
24/09/2021	19284	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5007 do empenho 4801.	484,37	
24/09/2021	19284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5007 do empenho 4801.	484,37	
24/09/2021	19284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5007 do empenho 4801.		484,37
24/09/2021	19284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5007 (núm. 4801) - .	484,37	
24/09/2021	19284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5007 (núm. 4801) - .		484,37
24/09/2021	19284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5007 do empenho 4801.	484,37	
24/09/2021	19284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5007 do empenho 4801.		484,37
24/09/2021	19285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	Liquidação 5008 do empenho 4802.		3.386,00
			A TRANSPORTAR:	81.275.237,28	81.278.623,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.275.237,28	81.278.623,28
24/09/2021	19285	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5008 do empenho 4802.	3.386,00	
24/09/2021	19285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5008 do empenho 4802.	3.386,00	
24/09/2021	19285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5008 do empenho 4802.		3.386,00
24/09/2021	19285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5008 (núm. 4802) - .	3.386,00	
24/09/2021	19285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5008 (núm. 4802) - .		3.386,00
24/09/2021	19285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5008 do empenho 4802.	3.386,00	
24/09/2021	19285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5008 do empenho 4802.		3.386,00
24/09/2021	19286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5009 do empenho 4803.		1.533,77
24/09/2021	19286	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5009 do empenho 4803.	1.533,77	
24/09/2021	19286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5009 do empenho 4803.	1.533,77	
24/09/2021	19286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5009 do empenho 4803.		1.533,77
24/09/2021	19286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5009 (núm. 4803) - .	1.533,77	
24/09/2021	19286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5009 (núm. 4803) - .		1.533,77
24/09/2021	19286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5009 do empenho 4803.	1.533,77	
24/09/2021	19286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5009 do empenho 4803.		1.533,77
24/09/2021	19287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5010 do empenho 4804.		456,38
24/09/2021	19287	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5010 do empenho 4804.	456,38	
24/09/2021	19287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5010 do empenho 4804.	456,38	
24/09/2021	19287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5010 do empenho 4804.		456,38
24/09/2021	19287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5010 (núm. 4804) - .	456,38	
24/09/2021	19287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5010 (núm. 4804) - .		456,38
24/09/2021	19287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5010 do empenho 4804.	456,38	
24/09/2021	19287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5010 do empenho 4804.		456,38
24/09/2021	19288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5011 do empenho 4805.		2.838,13
24/09/2021	19288	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5011 do empenho 4805.	2.838,13	
24/09/2021	19288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5011 do empenho 4805.	2.838,13	
24/09/2021	19288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5011 do empenho 4805.		2.838,13
24/09/2021	19288	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5011 (núm. 4805) - .	2.838,13	
			A TRANSPORTAR:	81.305.256,27	81.302.418,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.305.256,27	81.302.418,14
24/09/2021	19288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5011 (núm. 4805) - .		2.838,13
24/09/2021	19288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5011 do empenho 4805.	2.838,13	
24/09/2021	19288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5011 do empenho 4805.		2.838,13
24/09/2021	19289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5012 do empenho 4806.		189,89
24/09/2021	19289	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5012 do empenho 4806.	189,89	
24/09/2021	19289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5012 do empenho 4806.	189,89	
24/09/2021	19289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5012 do empenho 4806.		189,89
24/09/2021	19289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5012 (núm. 4806) - .	189,89	
24/09/2021	19289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5012 (núm. 4806) - .		189,89
24/09/2021	19289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5012 do empenho 4806.	189,89	
24/09/2021	19289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5012 do empenho 4806.		189,89
24/09/2021	19290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5013 do empenho 4807.		144,00
24/09/2021	19290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5013 do empenho 4807.	144,00	
24/09/2021	19290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5013 do empenho 4807.	144,00	
24/09/2021	19290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5013 do empenho 4807.		144,00
24/09/2021	19290	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5013 (núm. 4807) - .	144,00	
24/09/2021	19290	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5013 (núm. 4807) - .		144,00
24/09/2021	19290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5013 do empenho 4807.	144,00	
24/09/2021	19290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5013 do empenho 4807.		144,00
24/09/2021	19291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5014 do empenho 4808.		115,00
24/09/2021	19291	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5014 do empenho 4808.	115,00	
24/09/2021	19291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5014 do empenho 4808.	115,00	
24/09/2021	19291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5014 do empenho 4808.		115,00
24/09/2021	19291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5014 (núm. 4808) - .	115,00	
24/09/2021	19291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5014 (núm. 4808) - .		115,00
24/09/2021	19291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5014 do empenho 4808.	115,00	
24/09/2021	19291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5014 do empenho 4808.		115,00
24/09/2021	19292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5015 do empenho 4809.		89,90
24/09/2021	19292	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5015 do empenho 4809.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	81.309.979,86	81.309.979,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.309.979,86	81.309.979,86
24/09/2021	19292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5015 do empenho 4809.	89,90	
24/09/2021	19292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5015 do empenho 4809.		89,90
24/09/2021	19292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5015 (núm. 4809) - .	89,90	
24/09/2021	19292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5015 (núm. 4809) - .		89,90
24/09/2021	19292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5015 do empenho 4809.	89,90	
24/09/2021	19292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5015 do empenho 4809.		89,90
24/09/2021	19293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5016 do empenho 4810.		144,00
24/09/2021	19293	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5016 do empenho 4810.	144,00	
24/09/2021	19293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5016 do empenho 4810.	144,00	
24/09/2021	19293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5016 do empenho 4810.		144,00
24/09/2021	19293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5016 (núm. 4810) - .	144,00	
24/09/2021	19293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5016 (núm. 4810) - .		144,00
24/09/2021	19293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5016 do empenho 4810.	144,00	
24/09/2021	19293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5016 do empenho 4810.		144,00
24/09/2021	19294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5017 do empenho 4811.		69,90
24/09/2021	19294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5017 do empenho 4811.	69,90	
24/09/2021	19294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5017 do empenho 4811.	69,90	
24/09/2021	19294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5017 do empenho 4811.		69,90
24/09/2021	19294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5017 (núm. 4811) - .	69,90	
24/09/2021	19294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5017 (núm. 4811) - .		69,90
24/09/2021	19294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5017 do empenho 4811.	69,90	
24/09/2021	19294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5017 do empenho 4811.		69,90
24/09/2021	19295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5018 do empenho 4812.		205,00
24/09/2021	19295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5018 do empenho 4812.	205,00	
24/09/2021	19295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5018 do empenho 4812.	205,00	
24/09/2021	19295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5018 do empenho 4812.		205,00
24/09/2021	19295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5018 (núm. 4812) - .	205,00	
24/09/2021	19295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5018 (núm. 4812) - .		205,00
24/09/2021	19295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5018 do empenho 4812.	205,00	
24/09/2021	19295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5018 do empenho 4812.		205,00
24/09/2021	19296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5028 do empenho 4820.		130,00
			A TRANSPORTAR:	81.311.925,16	81.312.055,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.311.925,16	81.312.055,16
24/09/2021	19296	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5028 do empenho 4820.	130,00	
24/09/2021	19296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5028 do empenho 4820.	130,00	
24/09/2021	19296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5028 do empenho 4820.		130,00
24/09/2021	19296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5028 do empenho 4820.	130,00	
24/09/2021	19296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5028 do empenho 4820.		130,00
24/09/2021	19297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5029 do empenho 4821.		190,00
24/09/2021	19297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5029 do empenho 4821.	190,00	
24/09/2021	19297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5029 do empenho 4821.	190,00	
24/09/2021	19297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5029 do empenho 4821.		190,00
24/09/2021	19297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5029 (núm. 4821) - .	190,00	
24/09/2021	19297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5029 (núm. 4821) - .		190,00
24/09/2021	19297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5029 do empenho 4821.	190,00	
24/09/2021	19297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5029 do empenho 4821.		190,00
24/09/2021	19298	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5030 do empenho 4822.	54.910,00	
24/09/2021	19298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 5030 do empenho 4822.		54.910,00
24/09/2021	19298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5030 do empenho 4822.	54.910,00	
24/09/2021	19298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5030 do empenho 4822.		54.910,00
24/09/2021	19298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 5030 (núm. 4822) - .	54.910,00	
24/09/2021	19298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 5030 (núm. 4822) - .		54.910,00
24/09/2021	19298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5030 do empenho 4822.	54.910,00	
24/09/2021	19298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5030 do empenho 4822.		54.910,00
24/09/2021	19299	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 GEORGEO ALMEIDA	Contrato 2981 (núm. 0180/2021) - GEORGEO ALMEIDA em execução.	19.000,00	
24/09/2021	19299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GEORGEO ALMEIDA	Contrato 2981 (núm. 0180/2021) - GEORGEO ALMEIDA em execução.		19.000,00
			TOTAL DO DIA:	674.778,73	674.778,73
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	409,28	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8587 (lote 1453) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,44	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8586 (lote 1453) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	867,83	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8585 (lote 1453) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,64	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8584 (lote 1453) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,40	
			A TRANSPORTAR:	81.553.284,75	81.551.715,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.553.284,75	81.551.715,16
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,76	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8581 (lote 1453) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,10	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8580 (lote 1453) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	74,69	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8579 (lote 1453) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	280,42	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8578 (lote 1453) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,15	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,56	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,53	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	203,72	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,87	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,92	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8571 (lote 1453) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,06	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8570 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,43	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8569 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,26	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8568 (lote 1453) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8567 (lote 1453) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8566 (lote 1453) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
			A TRANSPORTAR:	81.557.180,76	81.551.715,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.557.180,76	81.551.715,16
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	170,52	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	102,31	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.124,37	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	468,48	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	281,09	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8559 (lote 1453) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,76	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8558 (lote 1453) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,89	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8557 (lote 1453) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,93	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8556 (lote 1453) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	528,10	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8555 (lote 1453) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,04	
27/09/2021	19300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8554 (lote 1453) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,02	
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.124,37
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		468,48
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		281,09
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		203,72
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,87
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,92
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		409,28
			A TRANSPORTAR:	81.560.267,27	81.554.450,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.560.267,27	81.554.450,07
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		170,52
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		102,31
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,15
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,56
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,53
27/09/2021	19300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,76
27/09/2021	19300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8567 (lote 1453) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
27/09/2021	19300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8568 (lote 1453) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
27/09/2021	19300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8566 (lote 1453) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
27/09/2021	19300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8556 (lote 1453) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		528,10
27/09/2021	19300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8555 (lote 1453) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,04
27/09/2021	19300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8554 (lote 1453) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,02
27/09/2021	19300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8571 (lote 1453) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,06
27/09/2021	19300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8570 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,43
27/09/2021	19300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8569 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,26
27/09/2021	19300	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8578 (lote 1453) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
27/09/2021	19300	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8579 (lote 1453) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		280,42
27/09/2021	19300	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8580 (lote 1453) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		74,69
			A TRANSPORTAR:	81.560.267,27	81.559.032,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.560.267,27	81.559.032,28
27/09/2021	19300	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8586 (lote 1453) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		867,83
27/09/2021	19300	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8584 (lote 1453) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,40
27/09/2021	19300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8581 (lote 1453) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,10
27/09/2021	19300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8559 (lote 1453) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,76
27/09/2021	19300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8558 (lote 1453) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,89
27/09/2021	19300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8557 (lote 1453) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,93
27/09/2021	19300	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8587 (lote 1453) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,44
27/09/2021	19300	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8585 (lote 1453) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,64
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8587 (lote 1453) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,44	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8586 (lote 1453) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	867,83	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8585 (lote 1453) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,64	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8584 (lote 1453) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,40	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,76	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8581 (lote 1453) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,10	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8580 (lote 1453) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	74,69	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8579 (lote 1453) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	280,42	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8578 (lote 1453) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,15	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,56	
			A TRANSPORTAR:	81.562.180,80	81.560.267,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.562.180,80	81.560.267,27
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,53	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	203,72	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,87	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,92	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8571 (lote 1453) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,06	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8570 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,43	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8569 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,26	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8568 (lote 1453) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8567 (lote 1453) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8566 (lote 1453) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	409,28	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	170,52	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	102,31	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.124,37	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	468,48	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	281,09	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8559 (lote 1453) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,76	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8558 (lote 1453) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,89	
			A TRANSPORTAR:	81.567.930,29	81.560.267,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.567.930,29	81.560.267,27
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8557 (lote 1453) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,93	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8556 (lote 1453) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	528,10	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8555 (lote 1453) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,04	
27/09/2021	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8554 (lote 1453) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,02	
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8556 (lote 1453) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		528,10
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8555 (lote 1453) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,04
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8554 (lote 1453) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,02
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8559 (lote 1453) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,76
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8558 (lote 1453) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,89
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8557 (lote 1453) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,93
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.124,37
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		468,48
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		281,09
27/09/2021	19300	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 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		409,28
27/09/2021	19300	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 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		170,52
27/09/2021	19300	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 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		102,31
27/09/2021	19300	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 8568 (lote 1453) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
27/09/2021	19300	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 8567 (lote 1453) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
			A TRANSPORTAR:	81.568.819,38	81.566.143,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.568.819,38	81.566.143,06
27/09/2021	19300	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 8566 (lote 1453) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8571 (lote 1453) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,06
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8570 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,43
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8569 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,26
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		203,72
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,87
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,92
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,15
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,56
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,53
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8578 (lote 1453) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8579 (lote 1453) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		280,42
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8580 (lote 1453) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		74,69
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8581 (lote 1453) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,10
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,76
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8584 (lote 1453) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,40
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 8585 (lote 1453) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,64
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8586 (lote 1453) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		867,83
27/09/2021	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8587 (lote 1453) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,44
			A TRANSPORTAR:	81.568.819,38	81.568.819,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.568.819,38	81.568.819,38
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8587 (lote 1453) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,44	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8586 (lote 1453) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	867,83	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8585 (lote 1453) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,64	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8584 (lote 1453) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,40	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,76	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8581 (lote 1453) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,10	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8580 (lote 1453) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	74,69	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8579 (lote 1453) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	280,42	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8578 (lote 1453) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,15	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,56	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,53	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	203,72	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,87	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,92	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8571 (lote 1453) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,06	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8570 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,43	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8569 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,26	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8568 (lote 1453) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
			A TRANSPORTAR:	81.572.755,70	81.568.819,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.572.755,70	81.568.819,38
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8567 (lote 1453) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8566 (lote 1453) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	409,28	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	170,52	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	102,31	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.124,37	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	468,48	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	281,09	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8559 (lote 1453) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,76	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8558 (lote 1453) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,89	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8557 (lote 1453) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,93	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8556 (lote 1453) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	528,10	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8555 (lote 1453) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,04	
27/09/2021	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8554 (lote 1453) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,02	
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8587 (lote 1453) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,44
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8586 (lote 1453) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		867,83
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8585 (lote 1453) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,64
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8584 (lote 1453) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,40
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,76
			A TRANSPORTAR:	81.577.371,49	81.570.017,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.577.371,49	81.570.017,45
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8581 (lote 1453) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,10
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8580 (lote 1453) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		74,69
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8579 (lote 1453) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		280,42
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8578 (lote 1453) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,15
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,56
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,53
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		203,72
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,87
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,92
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8571 (lote 1453) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,06
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8570 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,43
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8569 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,26
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8568 (lote 1453) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8567 (lote 1453) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8566 (lote 1453) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		409,28
			A TRANSPORTAR:	81.577.371,49	81.574.284,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.577.371,49	81.574.284,98
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		170,52
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		102,31
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.124,37
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		468,48
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		281,09
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8559 (lote 1453) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,76
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8558 (lote 1453) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,89
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8557 (lote 1453) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,93
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8556 (lote 1453) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		528,10
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8555 (lote 1453) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,04
27/09/2021	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8554 (lote 1453) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,02
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,76	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,15	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,56	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,53	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	203,72	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,87	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,92	
			A TRANSPORTAR:	81.577.871,18	81.577.371,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.577.871,18	81.577.371,49
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	409,28	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	170,52	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	102,31	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.124,37	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	468,48	
27/09/2021	19300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	281,09	
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8583 (lote 1453) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,76
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8582 (lote 1453) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8577 (lote 1453) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,15
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8576 (lote 1453) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,56
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8575 (lote 1453) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,53
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8574 (lote 1453) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		203,72
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8573 (lote 1453) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,87
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8572 (lote 1453) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,92
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8565 (lote 1453) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		409,28
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8564 (lote 1453) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		170,52
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8563 (lote 1453) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		102,31
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8562 (lote 1453) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.124,37
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8561 (lote 1453) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		468,48
			A TRANSPORTAR:	81.580.427,23	81.580.146,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.580.427,23	81.580.146,14
27/09/2021	19300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8560 (lote 1453) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		281,09
27/09/2021	19301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 8588 (lote 1454) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	63,55	
27/09/2021	19301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8588 (lote 1454) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		63,55
27/09/2021	19301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8588 (lote 1454) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	63,55	
27/09/2021	19301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8588 (lote 1454) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		63,55
27/09/2021	19301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8588 (lote 1454) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	63,55	
27/09/2021	19301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8588 (lote 1454) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		63,55
27/09/2021	19302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 8589 (lote 1455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,58	
27/09/2021	19302	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8589 (lote 1455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,58
27/09/2021	19302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8589 (lote 1455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,58	
27/09/2021	19302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8589 (lote 1455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,58
27/09/2021	19302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8589 (lote 1455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,58	
27/09/2021	19302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8589 (lote 1455) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,58
27/09/2021	19303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 8590 (lote 1456) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	59,08	
27/09/2021	19303	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8590 (lote 1456) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		59,08
27/09/2021	19303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8590 (lote 1456) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	59,08	
27/09/2021	19303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8590 (lote 1456) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		59,08
27/09/2021	19303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8590 (lote 1456) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	59,08	
27/09/2021	19303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8590 (lote 1456) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		59,08
			A TRANSPORTAR:	81.580.811,86	81.580.811,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.580.811,86	81.580.811,86
27/09/2021	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8740 (lote 1487) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,10	
27/09/2021	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8739 (lote 1487) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,29	
27/09/2021	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8738 (lote 1487) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,77	
27/09/2021	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8737 (lote 1487) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	54,41	
27/09/2021	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8736 (lote 1487) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,66	
27/09/2021	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8735 (lote 1487) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,59	
27/09/2021	19304	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8736 (lote 1487) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,66
27/09/2021	19304	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8737 (lote 1487) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		54,41
27/09/2021	19304	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8735 (lote 1487) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,59
27/09/2021	19304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8740 (lote 1487) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,10
27/09/2021	19304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8738 (lote 1487) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,77
27/09/2021	19304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8739 (lote 1487) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,29
27/09/2021	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8740 (lote 1487) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,10	
27/09/2021	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8739 (lote 1487) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,29	
27/09/2021	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8738 (lote 1487) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,77	
27/09/2021	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8737 (lote 1487) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	54,41	
27/09/2021	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8736 (lote 1487) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,66	
27/09/2021	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8735 (lote 1487) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,59	
27/09/2021	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8737 (lote 1487) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		54,41
			A TRANSPORTAR:	81.581.003,50	81.580.962,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.581.003,50	81.580.962,09
27/09/2021	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8736 (lote 1487) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,66
27/09/2021	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8735 (lote 1487) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,59
27/09/2021	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8740 (lote 1487) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,10
27/09/2021	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8739 (lote 1487) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,29
27/09/2021	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8738 (lote 1487) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,77
27/09/2021	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8740 (lote 1487) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,10	
27/09/2021	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8739 (lote 1487) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,29	
27/09/2021	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8738 (lote 1487) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,77	
27/09/2021	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8737 (lote 1487) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	54,41	
27/09/2021	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8736 (lote 1487) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22,66	
27/09/2021	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8735 (lote 1487) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,59	
27/09/2021	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8740 (lote 1487) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,10
27/09/2021	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8739 (lote 1487) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,29
27/09/2021	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8738 (lote 1487) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,77
27/09/2021	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8737 (lote 1487) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		54,41
27/09/2021	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8736 (lote 1487) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22,66
27/09/2021	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8735 (lote 1487) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,59
27/09/2021	19305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 633 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		500.000,00
27/09/2021	19305	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 633 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
			A TRANSPORTAR:	82.081.099,32	82.081.099,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.081.099,32	82.081.099,32
27/09/2021	19305	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 633.	500.000,00	
27/09/2021	19305	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 633.		500.000,00
27/09/2021	19306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 634 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
27/09/2021	19306	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	Lançamento contábil 634 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
27/09/2021	19306	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 634.	20.000,00	
27/09/2021	19306	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 634.		20.000,00
27/09/2021	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 635 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		900.000,00
27/09/2021	19307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 635 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	900.000,00	
27/09/2021	19307	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 635.	900.000,00	
27/09/2021	19307	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 635.	900.000,00	
27/09/2021	19307	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 635.		900.000,00
27/09/2021	19307	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 635.		900.000,00
27/09/2021	19308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 636 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		233.000,00
27/09/2021	19308	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 636 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	233.000,00	
27/09/2021	19308	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 636.	233.000,00	
27/09/2021	19308	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 636.		233.000,00
27/09/2021	19309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1696 .		102,54
27/09/2021	19309	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1696 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
			A TRANSPORTAR:	85.787.201,86	85.787.201,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.787.201,86	85.787.201,86
27/09/2021	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1696 .	102,54	
27/09/2021	19309	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1696 .		102,54
27/09/2021	19310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4826 da despesa orçamentária 182.	125,00	
27/09/2021	19310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4826 da despesa orçamentária 182.		125,00
27/09/2021	19310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4826 da despesa orçamentária 182.	125,00	
27/09/2021	19310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4826 da despesa orçamentária 182.		125,00
27/09/2021	19311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4827 da despesa orçamentária 85.	640,00	
27/09/2021	19311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4827 da despesa orçamentária 85.		640,00
27/09/2021	19311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4827 da despesa orçamentária 85.	640,00	
27/09/2021	19311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4827 da despesa orçamentária 85.		640,00
27/09/2021	19312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4828 da despesa orçamentária 182.	269,82	
27/09/2021	19312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4828 da despesa orçamentária 182.		269,82
27/09/2021	19312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4828 da despesa orçamentária 182.	269,82	
27/09/2021	19312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4828 da despesa orçamentária 182.		269,82
27/09/2021	19313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4829 da despesa orçamentária 85.	602,72	
27/09/2021	19313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4829 da despesa orçamentária 85.		602,72
27/09/2021	19313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4829 da despesa orçamentária 85.	602,72	
27/09/2021	19313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4829 da despesa orçamentária 85.		602,72
27/09/2021	19314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4830 da despesa orçamentária 118.	544,12	
27/09/2021	19314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4830 da despesa orçamentária 118.		544,12
27/09/2021	19314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4830 da despesa orçamentária 118.	544,12	
27/09/2021	19314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4830 da despesa orçamentária 118.		544,12
27/09/2021	19315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4831 da despesa orçamentária 86.	4.390,00	
27/09/2021	19315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4831 da despesa orçamentária 86.		4.390,00
27/09/2021	19315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4831 da despesa orçamentária 86.	4.390,00	
			A TRANSPORTAR:	85.800.447,72	85.796.057,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.800.447,72	85.796.057,72
27/09/2021	19315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4831 da despesa orçamentária 86.		4.390,00
27/09/2021	19316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4832 da despesa orçamentária 285.	30.532,83	
27/09/2021	19316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4832 da despesa orçamentária 285.		30.532,83
27/09/2021	19316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4832 da despesa orçamentária 285.	30.532,83	
27/09/2021	19316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4832 da despesa orçamentária 285.		30.532,83
27/09/2021	19317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4833 da despesa orçamentária 172.	1.684,99	
27/09/2021	19317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4833 da despesa orçamentária 172.		1.684,99
27/09/2021	19317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4833 da despesa orçamentária 172.	1.684,99	
27/09/2021	19317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4833 da despesa orçamentária 172.		1.684,99
27/09/2021	19318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4834 da despesa orçamentária 172.	53.121,09	
27/09/2021	19318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4834 da despesa orçamentária 172.		53.121,09
27/09/2021	19318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4834 da despesa orçamentária 172.	53.121,09	
27/09/2021	19318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4834 da despesa orçamentária 172.		53.121,09
27/09/2021	19319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4835 da despesa orçamentária 172.	525.317,59	
27/09/2021	19319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4835 da despesa orçamentária 172.		525.317,59
27/09/2021	19319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4835 da despesa orçamentária 172.	525.317,59	
27/09/2021	19319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4835 da despesa orçamentária 172.		525.317,59
27/09/2021	19320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4836 da despesa orçamentária 12.	640,52	
27/09/2021	19320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4836 da despesa orçamentária 12.		640,52
27/09/2021	19320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4836 da despesa orçamentária 12.	640,52	
27/09/2021	19320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4836 da despesa orçamentária 12.		640,52
27/09/2021	19321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4837 da despesa orçamentária 12.	1.978,00	
27/09/2021	19321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4837 da despesa orçamentária 12.		1.978,00
27/09/2021	19321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4837 da despesa orçamentária 12.	1.978,00	
27/09/2021	19321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4837 da despesa orçamentária 12.		1.978,00
			A TRANSPORTAR:	87.026.997,76	87.026.997,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.026.997,76	87.026.997,76
27/09/2021	19322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4838 da despesa orçamentária 43.	990,25	
27/09/2021	19322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4838 da despesa orçamentária 43.		990,25
27/09/2021	19322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4838 da despesa orçamentária 43.	990,25	
27/09/2021	19322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4838 da despesa orçamentária 43.		990,25
27/09/2021	19323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4839 da despesa orçamentária 6.	14,98	
27/09/2021	19323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4839 da despesa orçamentária 6.		14,98
27/09/2021	19323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4839 da despesa orçamentária 6.	14,98	
27/09/2021	19323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4839 da despesa orçamentária 6.		14,98
27/09/2021	19324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4840 da despesa orçamentária 7.	57,44	
27/09/2021	19324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4840 da despesa orçamentária 7.		57,44
27/09/2021	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4840 da despesa orçamentária 7.	57,44	
27/09/2021	19324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4840 da despesa orçamentária 7.		57,44
27/09/2021	19325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4841 da despesa orçamentária 12.	37,50	
27/09/2021	19325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4841 da despesa orçamentária 12.		37,50
27/09/2021	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4841 da despesa orçamentária 12.	37,50	
27/09/2021	19325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4841 da despesa orçamentária 12.		37,50
27/09/2021	19326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4842 da despesa orçamentária 12.	300,00	
27/09/2021	19326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4842 da despesa orçamentária 12.		300,00
27/09/2021	19326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4842 da despesa orçamentária 12.	300,00	
27/09/2021	19326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4842 da despesa orçamentária 12.		300,00
27/09/2021	19327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4843 da despesa orçamentária 12.	300,00	
27/09/2021	19327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4843 da despesa orçamentária 12.		300,00
27/09/2021	19327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4843 da despesa orçamentária 12.	300,00	
27/09/2021	19327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4843 da despesa orçamentária 12.		300,00
27/09/2021	19328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 141 da despesa orçamentária 12.		385,01
27/09/2021	19328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 141 da despesa orçamentária 12.	385,01	
			A TRANSPORTAR:	87.030.783,11	87.030.783,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.030.783,11	87.030.783,11
27/09/2021	19328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 141 da despesa orçamentária 12.		385,01
27/09/2021	19328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 141 da despesa orçamentária 12.	385,01	
27/09/2021	19329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5019 do empenho 4813.		112,00
27/09/2021	19329	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5019 do empenho 4813.	112,00	
27/09/2021	19329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5019 do empenho 4813.	112,00	
27/09/2021	19329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5019 do empenho 4813.		112,00
27/09/2021	19329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5019 do empenho 4813.	112,00	
27/09/2021	19329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5019 do empenho 4813.		112,00
27/09/2021	19330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5020 do empenho 4814.		2.813,93
27/09/2021	19330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5020 do empenho 4814.	2.813,93	
27/09/2021	19330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5020 do empenho 4814.	2.813,93	
27/09/2021	19330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5020 do empenho 4814.		2.813,93
27/09/2021	19330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5020 do empenho 4814.	2.813,93	
27/09/2021	19330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5020 do empenho 4814.		2.813,93
27/09/2021	19331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5021 do empenho 4815.		1.584,51
27/09/2021	19331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5021 do empenho 4815.	1.584,51	
27/09/2021	19331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5021 do empenho 4815.	1.584,51	
27/09/2021	19331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5021 do empenho 4815.		1.584,51
27/09/2021	19331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5021 do empenho 4815.	1.584,51	
27/09/2021	19331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5021 do empenho 4815.		1.584,51
27/09/2021	19332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 5023 do empenho 4600.		34.400,00
27/09/2021	19332	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5023 do empenho 4600.	34.400,00	
27/09/2021	19332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5023 do empenho 4600.	34.400,00	
27/09/2021	19332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5023 do empenho 4600.		34.400,00
27/09/2021	19332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5023 do empenho 4600.	34.400,00	
27/09/2021	19332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5023 do empenho 4600.		34.400,00
27/09/2021	19333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/09/2021	19333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
			A TRANSPORTAR:	87.148.354,69	87.147.899,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.148.354,69	87.147.899,44
27/09/2021	19333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 5024 do empenho 4816.		2.985,27
27/09/2021	19333	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/09/2021	19333	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/09/2021	19333	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 5024 do empenho 4816.	2.985,27	
27/09/2021	19333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5024 do empenho 4816.	2.985,27	
27/09/2021	19333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/09/2021	19333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/09/2021	19333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5024 do empenho 4816.		2.985,27
27/09/2021	19333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/09/2021	19333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/09/2021	19333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5024 (núm. 4816) - .	2.985,27	
27/09/2021	19333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5024 (núm. 4816) - .		2.985,27
27/09/2021	19333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5024 do empenho 4816.	2.985,27	
27/09/2021	19333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/09/2021	19333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/09/2021	19333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5024 do empenho 4816.		2.985,27
27/09/2021	19333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/09/2021	19333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/09/2021	19334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	Liquidação 5025 do empenho 4817.		1.568,80
27/09/2021	19334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5025 do empenho 4817.	1.568,80	
27/09/2021	19334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5025 do empenho 4817.	1.568,80	
27/09/2021	19334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5025 do empenho 4817.		1.568,80
27/09/2021	19334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	Execução contratual do contrato 5025 (núm. 4817) - .	1.568,80	
27/09/2021	19334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	Execução contratual do contrato 5025 (núm. 4817) - .		1.568,80
27/09/2021	19334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5025 do empenho 4817.	1.568,80	
27/09/2021	19334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5025 do empenho 4817.		1.568,80
			A TRANSPORTAR:	87.167.481,47	87.167.481,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.167.481,47	87.167.481,47
27/09/2021	19335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 5031 do empenho 4823.		11.160,00
27/09/2021	19335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5031 do empenho 4823.	11.160,00	
27/09/2021	19335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5031 do empenho 4823.	11.160,00	
27/09/2021	19335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5031 do empenho 4823.		11.160,00
27/09/2021	19335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 5031 (núm. 4823) - .	11.160,00	
27/09/2021	19335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 5031 (núm. 4823) - .		11.160,00
27/09/2021	19335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5031 do empenho 4823.	11.160,00	
27/09/2021	19335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5031 do empenho 4823.		11.160,00
27/09/2021	19336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RK2 PNEUS EIRELI	Liquidação 5040 do empenho 4501.		9.060,00
27/09/2021	19336	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5040 do empenho 4501.	9.060,00	
27/09/2021	19336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5040 do empenho 4501.	9.060,00	
27/09/2021	19336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5040 do empenho 4501.		9.060,00
27/09/2021	19336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5040 do empenho 4501.	9.060,00	
27/09/2021	19336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5040 do empenho 4501.		9.060,00
27/09/2021	19337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GABRIEL ANDRES FLACH ME	Liquidação 5041 do empenho 4502.		3.900,00
27/09/2021	19337	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5041 do empenho 4502.	3.900,00	
27/09/2021	19337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5041 do empenho 4502.	3.900,00	
27/09/2021	19337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5041 do empenho 4502.		3.900,00
27/09/2021	19337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5041 do empenho 4502.	3.900,00	
27/09/2021	19337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5041 do empenho 4502.		3.900,00
27/09/2021	19338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 5047 do empenho 139.		605,00
27/09/2021	19338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5047 do empenho 139.	605,00	
27/09/2021	19338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5047 do empenho 139.	605,00	
27/09/2021	19338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5047 do empenho 139.		605,00
27/09/2021	19338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5047 do empenho 139.	605,00	
27/09/2021	19338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5047 do empenho 139.		605,00
27/09/2021	19339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5050 do empenho 4836.		640,52
27/09/2021	19339	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5050 do empenho 4836.	640,52	
			A TRANSPORTAR:	87.253.456,99	87.253.456,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.253.456,99	87.253.456,99
27/09/2021	19339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5050 do empenho 4836.	640,52	
27/09/2021	19339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5050 do empenho 4836.		640,52
27/09/2021	19339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5050 do empenho 4836.	640,52	
27/09/2021	19339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5050 do empenho 4836.		640,52
27/09/2021	19340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5051 do empenho 4837.		1.978,00
27/09/2021	19340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5051 do empenho 4837.	1.978,00	
27/09/2021	19340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5051 do empenho 4837.	1.978,00	
27/09/2021	19340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5051 do empenho 4837.		1.978,00
27/09/2021	19340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5051 (núm. 4837) - .	1.978,00	
27/09/2021	19340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5051 (núm. 4837) - .		1.978,00
27/09/2021	19340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5051 do empenho 4837.	1.978,00	
27/09/2021	19340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5051 do empenho 4837.		1.978,00
27/09/2021	19341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5399 .		1.014,53
27/09/2021	19341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4723.	1.014,53	
27/09/2021	19341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4723.	1.014,53	
27/09/2021	19341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4723.		1.014,53
27/09/2021	19341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5399 .	1.014,53	
27/09/2021	19341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5399 .		1.014,53
27/09/2021	19342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5400 .		978,68
27/09/2021	19342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4724.	978,68	
27/09/2021	19342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4724.	978,68	
27/09/2021	19342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4724.		978,68
27/09/2021	19342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5400 .	978,68	
27/09/2021	19342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5400 .		978,68
27/09/2021	19343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5401 .		174,80
27/09/2021	19343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4725.	174,80	
27/09/2021	19343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4725.	174,80	
27/09/2021	19343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4725.		174,80
27/09/2021	19343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5401 .	174,80	
			A TRANSPORTAR:	87.269.154,06	87.268.979,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.269.154,06	87.268.979,26
27/09/2021	19343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5401 .		174,80
27/09/2021	19344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5402 .		64,00
27/09/2021	19344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4695.	64,00	
27/09/2021	19344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4695.	64,00	
27/09/2021	19344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4695.		64,00
27/09/2021	19344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5402 .	64,00	
27/09/2021	19344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5402 .		64,00
27/09/2021	19345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5403 .		27.071,00
27/09/2021	19345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 133.	27.071,00	
27/09/2021	19345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 133.	27.071,00	
27/09/2021	19345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 133.		27.071,00
27/09/2021	19345	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 133.	27.071,00	
27/09/2021	19345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5403 .	27.071,00	
27/09/2021	19345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5403 .		27.071,00
27/09/2021	19345	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 133.		27.071,00
27/09/2021	19346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5404 .		200,03
27/09/2021	19346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4659.	200,03	
27/09/2021	19346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4659.	200,03	
27/09/2021	19346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4659.		200,03
27/09/2021	19346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5404 .	200,03	
27/09/2021	19346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5404 .		200,03
27/09/2021	19347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5405 .		150,00
27/09/2021	19347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4628.	150,00	
27/09/2021	19347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4628.	150,00	
27/09/2021	19347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4628.		150,00
27/09/2021	19347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5405 .	150,00	
27/09/2021	19347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5405 .		150,00
27/09/2021	19348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5406 .		4.968,16
			A TRANSPORTAR:	87.378.680,15	87.383.648,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.378.680,15	87.383.648,31
27/09/2021	19348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4661.	4.968,16	
27/09/2021	19348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4661.	4.968,16	
27/09/2021	19348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4661.		4.968,16
27/09/2021	19348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5406 .	4.968,16	
27/09/2021	19348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5406 .		4.968,16
27/09/2021	19349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5407 .		1.951,19
27/09/2021	19349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4662.	1.951,19	
27/09/2021	19349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4662.	1.951,19	
27/09/2021	19349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4662.		1.951,19
27/09/2021	19349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5407 .	1.951,19	
27/09/2021	19349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5407 .		1.951,19
27/09/2021	19350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5408 .		1.100,00
27/09/2021	19350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4676.	1.100,00	
27/09/2021	19350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4676.	1.100,00	
27/09/2021	19350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4676.		1.100,00
27/09/2021	19350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5408 .	1.100,00	
27/09/2021	19350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5408 .		1.100,00
27/09/2021	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5409 .		1.100,00
27/09/2021	19351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4677.	1.100,00	
27/09/2021	19351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4677.	1.100,00	
27/09/2021	19351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4677.		1.100,00
27/09/2021	19351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5409 .	1.100,00	
27/09/2021	19351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5409 .		1.100,00
27/09/2021	19352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5410 .		1.100,00
27/09/2021	19352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4678.	1.100,00	
27/09/2021	19352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4678.	1.100,00	
27/09/2021	19352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4678.		1.100,00
27/09/2021	19352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5410 .	1.100,00	
			A TRANSPORTAR:	87.409.338,20	87.408.238,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.409.338,20	87.408.238,20
27/09/2021	19352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5410 .		1.100,00
27/09/2021	19353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5411 .		1.100,00
27/09/2021	19353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4679.	1.100,00	
27/09/2021	19353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4679.	1.100,00	
27/09/2021	19353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4679.		1.100,00
27/09/2021	19353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5411 .	1.100,00	
27/09/2021	19353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5411 .		1.100,00
27/09/2021	19354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5412 .		1.200,00
27/09/2021	19354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4680.	1.200,00	
27/09/2021	19354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4680.	1.200,00	
27/09/2021	19354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4680.		1.200,00
27/09/2021	19354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5412 .	1.200,00	
27/09/2021	19354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5412 .		1.200,00
27/09/2021	19355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5413 .		240,00
27/09/2021	19355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4643.	240,00	
27/09/2021	19355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4643.	240,00	
27/09/2021	19355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4643.		240,00
27/09/2021	19355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5413 .	240,00	
27/09/2021	19355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5413 .		240,00
27/09/2021	19356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5414 .		807,00
27/09/2021	19356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4658.	807,00	
27/09/2021	19356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4658.	807,00	
27/09/2021	19356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4658.		807,00
27/09/2021	19356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5414 .	807,00	
27/09/2021	19356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5414 .		807,00
27/09/2021	19357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5415 .		112,00
27/09/2021	19357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4650.	112,00	
27/09/2021	19357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4650.	112,00	
27/09/2021	19357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4650.		112,00
			A TRANSPORTAR:	87.419.603,20	87.419.603,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.419.603,20	87.419.603,20
27/09/2021	19357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5415 .	112,00	
27/09/2021	19357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5415 .		112,00
27/09/2021	19358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5416 .		300,00
27/09/2021	19358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4627.	300,00	
27/09/2021	19358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4627.	300,00	
27/09/2021	19358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4627.		300,00
27/09/2021	19358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5416 .	300,00	
27/09/2021	19358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5416 .		300,00
27/09/2021	19359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5417 .		2.659,99
27/09/2021	19359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4670.	2.659,99	
27/09/2021	19359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4670.	2.659,99	
27/09/2021	19359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4670.		2.659,99
27/09/2021	19359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5417 .	2.659,99	
27/09/2021	19359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5417 .		2.659,99
27/09/2021	19360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5418 .		1.528,35
27/09/2021	19360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 151.	1.528,35	
27/09/2021	19360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 151.	1.528,35	
27/09/2021	19360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 151.		1.528,35
27/09/2021	19360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5418 .	1.528,35	
27/09/2021	19360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5418 .		1.528,35
27/09/2021	19361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5419 .		3.540,00
27/09/2021	19361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4652.	3.540,00	
27/09/2021	19361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4652.	3.540,00	
27/09/2021	19361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4652.		3.540,00
27/09/2021	19361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5419 .	3.540,00	
27/09/2021	19361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5419 .		3.540,00
27/09/2021	19362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5420 .		5.015,00
27/09/2021	19362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4651.	5.015,00	
			A TRANSPORTAR:	87.448.815,22	87.448.815,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.448.815,22	87.448.815,22
27/09/2021	19362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4651.	5.015,00	
27/09/2021	19362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4651.		5.015,00
27/09/2021	19362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5420 .	5.015,00	
27/09/2021	19362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5420 .		5.015,00
27/09/2021	19363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5421 .		222,24
27/09/2021	19363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4727.	222,24	
27/09/2021	19363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4727.	222,24	
27/09/2021	19363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4727.		222,24
27/09/2021	19363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5421 .	222,24	
27/09/2021	19363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5421 .		222,24
27/09/2021	19364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5422 .		199,81
27/09/2021	19364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 261.	199,81	
27/09/2021	19364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 261.	199,81	
27/09/2021	19364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 261.		199,81
27/09/2021	19364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5422 .	199,81	
27/09/2021	19364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5422 .		199,81
27/09/2021	19365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5423 .		32,38
27/09/2021	19365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4696.	32,38	
27/09/2021	19365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4696.	32,38	
27/09/2021	19365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4696.		32,38
27/09/2021	19365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5423 .	32,38	
27/09/2021	19365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5423 .		32,38
27/09/2021	19366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5424 .		4.218,75
27/09/2021	19366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4660.	4.218,75	
27/09/2021	19366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4660.	4.218,75	
27/09/2021	19366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4660.		4.218,75
27/09/2021	19366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5424 .	4.218,75	
27/09/2021	19366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5424 .		4.218,75
			A TRANSPORTAR:	87.472.864,76	87.472.864,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.472.864,76	87.472.864,76
27/09/2021	19367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5425 .		1.492,75
27/09/2021	19367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4729.	1.492,75	
27/09/2021	19367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4729.	1.492,75	
27/09/2021	19367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4729.		1.492,75
27/09/2021	19367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5425 .	1.492,75	
27/09/2021	19367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5425 .		1.492,75
27/09/2021	19368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5426 .		1.170,00
27/09/2021	19368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4715.	1.170,00	
27/09/2021	19368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4715.	1.170,00	
27/09/2021	19368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4715.		1.170,00
27/09/2021	19368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5426 .	1.170,00	
27/09/2021	19368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5426 .		1.170,00
27/09/2021	19369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5427 .		236,76
27/09/2021	19369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4716.	236,76	
27/09/2021	19369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4716.	236,76	
27/09/2021	19369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4716.		236,76
27/09/2021	19369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5427 .	236,76	
27/09/2021	19369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5427 .		236,76
27/09/2021	19370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5428 .		7.320,00
27/09/2021	19370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4694.	7.320,00	
27/09/2021	19370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4694.	7.320,00	
27/09/2021	19370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4694.		7.320,00
27/09/2021	19370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5428 .	7.320,00	
27/09/2021	19370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5428 .		7.320,00
27/09/2021	19371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5429 .		675,18
27/09/2021	19371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4648.	675,18	
27/09/2021	19371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4648.	675,18	
27/09/2021	19371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4648.		675,18
27/09/2021	19371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5429 .	675,18	
			A TRANSPORTAR:	87.505.548,83	87.504.873,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.505.548,83	87.504.873,65
27/09/2021	19371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5429 .		675,18
27/09/2021	19372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5430 .		2.144,40
27/09/2021	19372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4653.	2.144,40	
27/09/2021	19372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4653.	2.144,40	
27/09/2021	19372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4653.		2.144,40
27/09/2021	19372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5430 .	2.144,40	
27/09/2021	19372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5430 .		2.144,40
27/09/2021	19373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5431 .		2.640,00
27/09/2021	19373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4654.	2.640,00	
27/09/2021	19373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4654.	2.640,00	
27/09/2021	19373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4654.		2.640,00
27/09/2021	19373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5431 .	2.640,00	
27/09/2021	19373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5431 .		2.640,00
27/09/2021	19374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5432 .		759,25
27/09/2021	19374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4655.	759,25	
27/09/2021	19374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4655.	759,25	
27/09/2021	19374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4655.		759,25
27/09/2021	19374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5432 .	759,25	
27/09/2021	19374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5432 .		759,25
27/09/2021	19375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5433 .		155,74
27/09/2021	19375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4656.	155,74	
27/09/2021	19375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4656.	155,74	
27/09/2021	19375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4656.		155,74
27/09/2021	19375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5433 .	155,74	
27/09/2021	19375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5433 .		155,74
27/09/2021	19376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5435 .		439,99
27/09/2021	19376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 141.	439,99	
27/09/2021	19376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 141.	439,99	
27/09/2021	19376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 141.		439,99
			A TRANSPORTAR:	87.523.526,98	87.523.526,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.523.526,98	87.523.526,98
27/09/2021	19376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5435 .	439,99	
27/09/2021	19376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5435 .		439,99
27/09/2021	19377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5436 .		50,00
27/09/2021	19377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 142.	50,00	
27/09/2021	19377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 142.	50,00	
27/09/2021	19377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 142.		50,00
27/09/2021	19377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5436 .	50,00	
27/09/2021	19377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5436 .		50,00
27/09/2021	19378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB .		1.493,80
27/09/2021	19378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4632.	1.493,80	
27/09/2021	19378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4632.	1.493,80	
27/09/2021	19378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4632.		1.493,80
27/09/2021	19378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB .	1.493,80	
27/09/2021	19378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB .		1.493,80
27/09/2021	19379	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Contrato 2982 (núm. 0181/2021) - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME em execução.	9.299,88	
27/09/2021	19379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Contrato 2982 (núm. 0181/2021) - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME em execução.		9.299,88
			TOTAL DO DIA:	5.986.183,09	5.986.183,09
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8616 (lote 1457) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,94	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8615 (lote 1457) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,93	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8614 (lote 1457) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,07	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8613 (lote 1457) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	266,37	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8612 (lote 1457) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	207,53	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	97,05	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	40,43	
			A TRANSPORTAR:	87.538.614,57	87.537.898,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.538.614,57	87.537.898,25
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,26	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	372,73	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	155,29	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	93,17	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8605 (lote 1457) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	399,29	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8604 (lote 1457) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	166,36	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8603 (lote 1457) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	99,82	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8602 (lote 1457) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.944,96	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8601 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	810,40	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8600 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	486,24	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8599 (lote 1457) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.726,00	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8598 (lote 1457) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.802,50	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8597 (lote 1457) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.681,50	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8596 (lote 1457) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,26	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8595 (lote 1457) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,43	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8594 (lote 1457) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,06	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8593 (lote 1457) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	353,53	
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8592 (lote 1457) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	147,30	
			A TRANSPORTAR:	87.554.911,67	87.537.898,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.554.911,67	87.537.898,25
28/09/2021	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8591 (lote 1457) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	88,38	
28/09/2021	19380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		372,73
28/09/2021	19380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		155,29
28/09/2021	19380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		93,17
28/09/2021	19380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		97,05
28/09/2021	19380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		40,43
28/09/2021	19380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,26
28/09/2021	19380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8599 (lote 1457) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.726,00
28/09/2021	19380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8598 (lote 1457) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.802,50
28/09/2021	19380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8597 (lote 1457) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.681,50
28/09/2021	19380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8593 (lote 1457) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		353,53
28/09/2021	19380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8592 (lote 1457) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		147,30
28/09/2021	19380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8591 (lote 1457) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		88,38
28/09/2021	19380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8602 (lote 1457) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.944,96
28/09/2021	19380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8601 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		810,40
28/09/2021	19380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8600 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		486,24
28/09/2021	19380	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8612 (lote 1457) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		207,53
28/09/2021	19380	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8614 (lote 1457) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,07
			A TRANSPORTAR:	87.555.000,05	87.554.013,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.555.000,05	87.554.013,59
28/09/2021	19380	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8613 (lote 1457) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		266,37
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8615 (lote 1457) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,93
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8616 (lote 1457) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,94
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8605 (lote 1457) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		399,29
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8604 (lote 1457) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		166,36
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8603 (lote 1457) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		99,82
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8596 (lote 1457) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,26
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8595 (lote 1457) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,43
28/09/2021	19380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8594 (lote 1457) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,06
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8616 (lote 1457) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,94	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8615 (lote 1457) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,93	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8614 (lote 1457) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,07	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8613 (lote 1457) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	266,37	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8612 (lote 1457) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	207,53	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	97,05	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	40,43	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,26	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	372,73	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	155,29	
			A TRANSPORTAR:	87.556.268,65	87.555.000,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.556.268,65	87.555.000,05
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	93,17	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8605 (lote 1457) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	399,29	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8604 (lote 1457) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	166,36	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8603 (lote 1457) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	99,82	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8602 (lote 1457) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.944,96	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8601 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	810,40	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8600 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	486,24	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8599 (lote 1457) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.726,00	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8598 (lote 1457) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.802,50	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8597 (lote 1457) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.681,50	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8596 (lote 1457) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,26	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8595 (lote 1457) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,43	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8594 (lote 1457) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,06	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8593 (lote 1457) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	353,53	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8592 (lote 1457) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	147,30	
28/09/2021	19380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8591 (lote 1457) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	88,38	
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8593 (lote 1457) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		353,53
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8592 (lote 1457) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		147,30
			A TRANSPORTAR:	87.572.101,85	87.555.500,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.572.101,85	87.555.500,88
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8591 (lote 1457) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		88,38
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8596 (lote 1457) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,26
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8595 (lote 1457) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,43
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8594 (lote 1457) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,06
28/09/2021	19380	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 8599 (lote 1457) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.726,00
28/09/2021	19380	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 8598 (lote 1457) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.802,50
28/09/2021	19380	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 8597 (lote 1457) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.681,50
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8602 (lote 1457) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.944,96
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8601 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		810,40
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8600 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		486,24
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8605 (lote 1457) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		399,29
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8604 (lote 1457) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		166,36
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8603 (lote 1457) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		99,82
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		372,73
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		155,29
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		93,17
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		97,05
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		40,43
			A TRANSPORTAR:	87.572.101,85	87.571.498,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.572.101,85	87.571.498,75
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,26
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8612 (lote 1457) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		207,53
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8613 (lote 1457) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		266,37
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8614 (lote 1457) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,07
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8615 (lote 1457) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,93
28/09/2021	19380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 8616 (lote 1457) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,94
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8616 (lote 1457) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,94	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8615 (lote 1457) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,93	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8614 (lote 1457) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,07	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8613 (lote 1457) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	266,37	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8612 (lote 1457) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	207,53	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	97,05	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	40,43	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,26	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	372,73	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	155,29	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	93,17	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8605 (lote 1457) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	399,29	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8604 (lote 1457) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	166,36	
			A TRANSPORTAR:	87.574.029,27	87.572.101,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.574.029,27	87.572.101,85
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8603 (lote 1457) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	99,82	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8602 (lote 1457) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.944,96	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8601 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	810,40	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8600 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	486,24	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8599 (lote 1457) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.726,00	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8598 (lote 1457) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.802,50	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8597 (lote 1457) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.681,50	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8596 (lote 1457) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,26	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8595 (lote 1457) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,43	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8594 (lote 1457) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,06	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8593 (lote 1457) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	353,53	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8592 (lote 1457) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	147,30	
28/09/2021	19380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8591 (lote 1457) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	88,38	
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8616 (lote 1457) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,94
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8615 (lote 1457) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,93
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8614 (lote 1457) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,07
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8613 (lote 1457) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		266,37
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8612 (lote 1457) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		207,53
			A TRANSPORTAR:	87.589.203,65	87.572.680,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.589.203,65	87.572.680,69
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		97,05
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		40,43
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,26
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		372,73
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		155,29
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		93,17
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8605 (lote 1457) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		399,29
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8604 (lote 1457) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		166,36
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8603 (lote 1457) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		99,82
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8602 (lote 1457) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.944,96
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8601 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		810,40
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8600 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		486,24
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8599 (lote 1457) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.726,00
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8598 (lote 1457) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.802,50
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8597 (lote 1457) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.681,50
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8596 (lote 1457) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,26
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8595 (lote 1457) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,43
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8594 (lote 1457) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,06
			A TRANSPORTAR:	87.589.203,65	87.588.614,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.589.203,65	87.588.614,44
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8593 (lote 1457) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		353,53
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8592 (lote 1457) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		147,30
28/09/2021	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8591 (lote 1457) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		88,38
28/09/2021	19380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	97,05	
28/09/2021	19380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	40,43	
28/09/2021	19380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,26	
28/09/2021	19380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	372,73	
28/09/2021	19380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	155,29	
28/09/2021	19380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	93,17	
28/09/2021	19380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8611 (lote 1457) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		97,05
28/09/2021	19380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8610 (lote 1457) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		40,43
28/09/2021	19380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8609 (lote 1457) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,26
28/09/2021	19380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8608 (lote 1457) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		372,73
28/09/2021	19380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8607 (lote 1457) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		155,29
28/09/2021	19380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8606 (lote 1457) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		93,17
28/09/2021	19381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8619 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/09/2021	19381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8617 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/09/2021	19381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8618 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
28/09/2021	19381	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8618 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/09/2021	19381	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8617 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
			A TRANSPORTAR:	87.590.017,72	87.590.013,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.590.017,72	87.590.013,05
28/09/2021	19381	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8619 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/09/2021	19381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8619 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/09/2021	19381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8618 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
28/09/2021	19381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8617 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/09/2021	19381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8617 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/09/2021	19381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8618 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/09/2021	19381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8619 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/09/2021	19381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8619 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/09/2021	19381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8618 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
28/09/2021	19381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8617 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/09/2021	19381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8619 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/09/2021	19381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8618 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/09/2021	19381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8617 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/09/2021	19382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8620 (lote 1459) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.790,89	
28/09/2021	19382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8622 (lote 1459) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.947,72	
28/09/2021	19382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8621 (lote 1459) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.246,21	
28/09/2021	19382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8622 (lote 1459) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.947,72
28/09/2021	19382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8621 (lote 1459) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.246,21
28/09/2021	19382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8620 (lote 1459) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.790,89
28/09/2021	19382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8621 (lote 1459) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.246,21	
28/09/2021	19382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8620 (lote 1459) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.790,89	
28/09/2021	19382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8622 (lote 1459) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.947,72	
28/09/2021	19382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8620 (lote 1459) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.790,89
28/09/2021	19382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8621 (lote 1459) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.246,21
			A TRANSPORTAR:	87.656.049,64	87.651.101,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.656.049,64	87.651.101,92
28/09/2021	19382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8622 (lote 1459) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.947,72
28/09/2021	19382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8622 (lote 1459) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.947,72	
28/09/2021	19382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8621 (lote 1459) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.246,21	
28/09/2021	19382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8620 (lote 1459) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.790,89	
28/09/2021	19382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8622 (lote 1459) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.947,72
28/09/2021	19382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8621 (lote 1459) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.246,21
28/09/2021	19382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8620 (lote 1459) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.790,89
28/09/2021	19383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8623 (lote 1460) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19383	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8623 (lote 1460) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8623 (lote 1460) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8623 (lote 1460) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8623 (lote 1460) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8623 (lote 1460) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8624 (lote 1461) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19384	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8624 (lote 1461) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8624 (lote 1461) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8624 (lote 1461) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8624 (lote 1461) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8624 (lote 1461) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8625 (lote 1462) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19385	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8625 (lote 1462) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8625 (lote 1462) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8625 (lote 1462) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8625 (lote 1462) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
			A TRANSPORTAR:	87.691.948,03	87.691.624,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.691.948,03	87.691.624,30
28/09/2021	19385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8625 (lote 1462) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8626 (lote 1463) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19386	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8626 (lote 1463) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8626 (lote 1463) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8626 (lote 1463) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8626 (lote 1463) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8626 (lote 1463) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8627 (lote 1464) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19387	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8627 (lote 1464) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8627 (lote 1464) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8627 (lote 1464) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8627 (lote 1464) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8627 (lote 1464) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8628 (lote 1465) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19388	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8628 (lote 1465) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8628 (lote 1465) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8628 (lote 1465) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8628 (lote 1465) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8628 (lote 1465) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8630 (lote 1466) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	75,35	
28/09/2021	19389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8631 (lote 1466) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,21	
28/09/2021	19389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8629 (lote 1466) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	180,82	
28/09/2021	19389	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8630 (lote 1466) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		75,35
28/09/2021	19389	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8629 (lote 1466) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		180,82
			A TRANSPORTAR:	87.695.162,98	87.695.117,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.695.162,98	87.695.117,77
28/09/2021	19389	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8631 (lote 1466) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,21
28/09/2021	19389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8631 (lote 1466) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,21	
28/09/2021	19389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8630 (lote 1466) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	75,35	
28/09/2021	19389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8629 (lote 1466) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	180,82	
28/09/2021	19389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8629 (lote 1466) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		180,82
28/09/2021	19389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8630 (lote 1466) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		75,35
28/09/2021	19389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8631 (lote 1466) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,21
28/09/2021	19389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8631 (lote 1466) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,21	
28/09/2021	19389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8630 (lote 1466) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	75,35	
28/09/2021	19389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8629 (lote 1466) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	180,82	
28/09/2021	19389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8631 (lote 1466) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,21
28/09/2021	19389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8630 (lote 1466) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		75,35
28/09/2021	19389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8629 (lote 1466) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		180,82
28/09/2021	19390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8634 (lote 1467) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	265,05	
28/09/2021	19390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8633 (lote 1467) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	441,75	
28/09/2021	19390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8632 (lote 1467) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.060,19	
28/09/2021	19390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8633 (lote 1467) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		441,75
28/09/2021	19390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8634 (lote 1467) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		265,05
28/09/2021	19390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8632 (lote 1467) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.060,19
28/09/2021	19390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8634 (lote 1467) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	265,05	
28/09/2021	19390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8633 (lote 1467) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	441,75	
			A TRANSPORTAR:	87.698.239,53	87.697.532,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.698.239,53	87.697.532,73
28/09/2021	19390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8632 (lote 1467) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.060,19	
28/09/2021	19390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8632 (lote 1467) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.060,19
28/09/2021	19390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8633 (lote 1467) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		441,75
28/09/2021	19390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8634 (lote 1467) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		265,05
28/09/2021	19390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8634 (lote 1467) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	265,05	
28/09/2021	19390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8633 (lote 1467) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	441,75	
28/09/2021	19390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8632 (lote 1467) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.060,19	
28/09/2021	19390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8634 (lote 1467) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		265,05
28/09/2021	19390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8633 (lote 1467) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		441,75
28/09/2021	19390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8632 (lote 1467) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.060,19
28/09/2021	19391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8637 (lote 1468) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	281,21	
28/09/2021	19391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8636 (lote 1468) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,68	
28/09/2021	19391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8635 (lote 1468) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.124,84	
28/09/2021	19391	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8636 (lote 1468) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,68
28/09/2021	19391	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8635 (lote 1468) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.124,84
28/09/2021	19391	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8637 (lote 1468) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		281,21
28/09/2021	19391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8637 (lote 1468) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	281,21	
28/09/2021	19391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8636 (lote 1468) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,68	
28/09/2021	19391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8635 (lote 1468) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.124,84	
			A TRANSPORTAR:	87.704.816,17	87.702.941,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.704.816,17	87.702.941,44
28/09/2021	19391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8635 (lote 1468) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.124,84
28/09/2021	19391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8636 (lote 1468) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,68
28/09/2021	19391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8637 (lote 1468) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		281,21
28/09/2021	19391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8637 (lote 1468) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	281,21	
28/09/2021	19391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8636 (lote 1468) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,68	
28/09/2021	19391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8635 (lote 1468) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.124,84	
28/09/2021	19391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8637 (lote 1468) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		281,21
28/09/2021	19391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8636 (lote 1468) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,68
28/09/2021	19391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8635 (lote 1468) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.124,84
28/09/2021	19392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8638 (lote 1469) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19392	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8638 (lote 1469) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8638 (lote 1469) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8638 (lote 1469) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8638 (lote 1469) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8638 (lote 1469) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8639 (lote 1470) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19393	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8639 (lote 1470) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8639 (lote 1470) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8639 (lote 1470) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8639 (lote 1470) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8639 (lote 1470) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8640 (lote 1471) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
			A TRANSPORTAR:	87.708.957,01	87.708.633,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.708.957,01	87.708.633,28
28/09/2021	19394	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8640 (lote 1471) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8640 (lote 1471) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8640 (lote 1471) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8640 (lote 1471) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/09/2021	19394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8640 (lote 1471) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/09/2021	19395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8641 (lote 1472) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	878,46	
28/09/2021	19395	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8641 (lote 1472) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		878,46
28/09/2021	19395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8641 (lote 1472) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	878,46	
28/09/2021	19395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8641 (lote 1472) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		878,46
28/09/2021	19395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8641 (lote 1472) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	878,46	
28/09/2021	19395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8641 (lote 1472) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		878,46
28/09/2021	19396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8644 (lote 1473) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.405,19	
28/09/2021	19396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8643 (lote 1473) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.008,65	
28/09/2021	19396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8642 (lote 1473) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.620,77	
28/09/2021	19396	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8643 (lote 1473) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.008,65
28/09/2021	19396	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8644 (lote 1473) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.405,19
28/09/2021	19396	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8642 (lote 1473) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.620,77
28/09/2021	19396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8644 (lote 1473) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.405,19	
28/09/2021	19396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8643 (lote 1473) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.008,65	
28/09/2021	19396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8642 (lote 1473) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.620,77	
28/09/2021	19396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8642 (lote 1473) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.620,77
28/09/2021	19396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8643 (lote 1473) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.008,65
28/09/2021	19396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8644 (lote 1473) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.405,19
28/09/2021	19396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8644 (lote 1473) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.405,19	
			A TRANSPORTAR:	87.746.714,26	87.744.309,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.746.714,26	87.744.309,07
28/09/2021	19396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8643 (lote 1473) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.008,65	
28/09/2021	19396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8642 (lote 1473) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.620,77	
28/09/2021	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8644 (lote 1473) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.405,19
28/09/2021	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8643 (lote 1473) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.008,65
28/09/2021	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8642 (lote 1473) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.620,77
28/09/2021	19397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8647 (lote 1474) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	85,17	
28/09/2021	19397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8645 (lote 1474) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	340,69	
28/09/2021	19397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8646 (lote 1474) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,96	
28/09/2021	19397	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8646 (lote 1474) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,96
28/09/2021	19397	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8645 (lote 1474) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		340,69
28/09/2021	19397	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8647 (lote 1474) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		85,17
28/09/2021	19397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8647 (lote 1474) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	85,17	
28/09/2021	19397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8646 (lote 1474) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,96	
28/09/2021	19397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8645 (lote 1474) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	340,69	
28/09/2021	19397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8645 (lote 1474) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		340,69
28/09/2021	19397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8646 (lote 1474) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,96
28/09/2021	19397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8647 (lote 1474) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		85,17
28/09/2021	19397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8647 (lote 1474) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	85,17	
28/09/2021	19397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8646 (lote 1474) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,96	
28/09/2021	19397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8645 (lote 1474) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	340,69	
			A TRANSPORTAR:	87.762.047,14	87.761.479,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.762.047,14	87.761.479,32
28/09/2021	19397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8647 (lote 1474) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		85,17
28/09/2021	19397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8646 (lote 1474) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,96
28/09/2021	19397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8645 (lote 1474) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		340,69
28/09/2021	19398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8650 (lote 1475) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,35	
28/09/2021	19398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8649 (lote 1475) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,91	
28/09/2021	19398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8648 (lote 1475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	681,38	
28/09/2021	19398	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8649 (lote 1475) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,91
28/09/2021	19398	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8650 (lote 1475) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,35
28/09/2021	19398	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8648 (lote 1475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		681,38
28/09/2021	19398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8650 (lote 1475) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,35	
28/09/2021	19398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8649 (lote 1475) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,91	
28/09/2021	19398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8648 (lote 1475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	681,38	
28/09/2021	19398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8648 (lote 1475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		681,38
28/09/2021	19398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8649 (lote 1475) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,91
28/09/2021	19398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8650 (lote 1475) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,35
28/09/2021	19398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8650 (lote 1475) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,35	
28/09/2021	19398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8649 (lote 1475) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,91	
28/09/2021	19398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8648 (lote 1475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	681,38	
28/09/2021	19398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8650 (lote 1475) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,35
			A TRANSPORTAR:	87.765.454,06	87.764.488,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.765.454,06	87.764.488,77
28/09/2021	19398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8649 (lote 1475) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,91
28/09/2021	19398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8648 (lote 1475) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		681,38
28/09/2021	19399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8653 (lote 1476) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	128,08	
28/09/2021	19399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8652 (lote 1476) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	213,47	
28/09/2021	19399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8651 (lote 1476) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	512,34	
28/09/2021	19399	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8653 (lote 1476) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		128,08
28/09/2021	19399	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8652 (lote 1476) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		213,47
28/09/2021	19399	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8651 (lote 1476) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		512,34
28/09/2021	19399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8653 (lote 1476) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	128,08	
28/09/2021	19399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8652 (lote 1476) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	213,47	
28/09/2021	19399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8651 (lote 1476) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	512,34	
28/09/2021	19399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8651 (lote 1476) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		512,34
28/09/2021	19399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8652 (lote 1476) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		213,47
28/09/2021	19399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8653 (lote 1476) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		128,08
28/09/2021	19399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8653 (lote 1476) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	128,08	
28/09/2021	19399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8652 (lote 1476) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	213,47	
28/09/2021	19399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8651 (lote 1476) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	512,34	
28/09/2021	19399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8653 (lote 1476) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		128,08
28/09/2021	19399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8652 (lote 1476) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		213,47
			A TRANSPORTAR:	87.768.015,73	87.767.503,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.768.015,73	87.767.503,39
28/09/2021	19399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8651 (lote 1476) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		512,34
28/09/2021	19400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8656 (lote 1477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,99	
28/09/2021	19400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8655 (lote 1477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	56,66	
28/09/2021	19400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8654 (lote 1477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	135,97	
28/09/2021	19400	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8656 (lote 1477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,99
28/09/2021	19400	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8655 (lote 1477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		56,66
28/09/2021	19400	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8654 (lote 1477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		135,97
28/09/2021	19400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8656 (lote 1477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,99	
28/09/2021	19400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8655 (lote 1477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	56,66	
28/09/2021	19400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8654 (lote 1477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	135,97	
28/09/2021	19400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8654 (lote 1477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		135,97
28/09/2021	19400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8655 (lote 1477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		56,66
28/09/2021	19400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8656 (lote 1477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,99
28/09/2021	19400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8656 (lote 1477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,99	
28/09/2021	19400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8655 (lote 1477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	56,66	
28/09/2021	19400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8654 (lote 1477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	135,97	
28/09/2021	19400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8656 (lote 1477) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,99
28/09/2021	19400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8655 (lote 1477) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		56,66
28/09/2021	19400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8654 (lote 1477) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		135,97
			A TRANSPORTAR:	87.768.695,59	87.768.695,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.768.695,59	87.768.695,59
28/09/2021	19401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8659 (lote 1478) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.908,37	
28/09/2021	19401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8658 (lote 1478) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.847,29	
28/09/2021	19401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8657 (lote 1478) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.633,50	
28/09/2021	19401	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8657 (lote 1478) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.633,50
28/09/2021	19401	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8659 (lote 1478) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.908,37
28/09/2021	19401	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8658 (lote 1478) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.847,29
28/09/2021	19401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8659 (lote 1478) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.908,37	
28/09/2021	19401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8658 (lote 1478) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.847,29	
28/09/2021	19401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8657 (lote 1478) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.633,50	
28/09/2021	19401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8657 (lote 1478) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.633,50
28/09/2021	19401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8658 (lote 1478) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.847,29
28/09/2021	19401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8659 (lote 1478) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.908,37
28/09/2021	19401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8659 (lote 1478) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.908,37	
28/09/2021	19401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8658 (lote 1478) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.847,29	
28/09/2021	19401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8657 (lote 1478) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.633,50	
28/09/2021	19401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8659 (lote 1478) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.908,37
28/09/2021	19401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8658 (lote 1478) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.847,29
28/09/2021	19401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8657 (lote 1478) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.633,50
28/09/2021	19402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8660 (lote 1479) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	522,40	
28/09/2021	19402	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8660 (lote 1479) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		522,40
28/09/2021	19402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8660 (lote 1479) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	522,40	
28/09/2021	19402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8660 (lote 1479) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		522,40
28/09/2021	19402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8660 (lote 1479) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	522,40	
28/09/2021	19402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8660 (lote 1479) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		522,40
			A TRANSPORTAR:	87.888.430,27	87.888.430,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.888.430,27	87.888.430,27
28/09/2021	19403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8663 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.012,08	
28/09/2021	19403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8662 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.686,81	
28/09/2021	19403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8661 (lote 1480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.048,34	
28/09/2021	19403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8663 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.012,08
28/09/2021	19403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8662 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.686,81
28/09/2021	19403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8661 (lote 1480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.048,34
28/09/2021	19403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8663 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.012,08	
28/09/2021	19403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8662 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.686,81	
28/09/2021	19403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8661 (lote 1480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.048,34	
28/09/2021	19403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8661 (lote 1480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.048,34
28/09/2021	19403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8662 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.686,81
28/09/2021	19403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8663 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.012,08
28/09/2021	19403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8663 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.012,08	
28/09/2021	19403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8662 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.686,81	
28/09/2021	19403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8661 (lote 1480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.048,34	
28/09/2021	19403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8663 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.012,08
28/09/2021	19403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8662 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.686,81
28/09/2021	19403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8661 (lote 1480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.048,34
28/09/2021	19404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8666 (lote 1481) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,17	
			A TRANSPORTAR:	87.908.684,13	87.908.671,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.908.684,13	87.908.671,96
28/09/2021	19404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8665 (lote 1481) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	20,28	
28/09/2021	19404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8664 (lote 1481) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	48,67	
28/09/2021	19404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8666 (lote 1481) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,17
28/09/2021	19404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8664 (lote 1481) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		48,67
28/09/2021	19404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8665 (lote 1481) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		20,28
28/09/2021	19404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8666 (lote 1481) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,17	
28/09/2021	19404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8665 (lote 1481) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	20,28	
28/09/2021	19404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8664 (lote 1481) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	48,67	
28/09/2021	19404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8664 (lote 1481) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		48,67
28/09/2021	19404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8665 (lote 1481) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		20,28
28/09/2021	19404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8666 (lote 1481) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,17
28/09/2021	19404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8666 (lote 1481) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,17	
28/09/2021	19404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8665 (lote 1481) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	20,28	
28/09/2021	19404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8664 (lote 1481) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	48,67	
28/09/2021	19404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8666 (lote 1481) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,17
28/09/2021	19404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8665 (lote 1481) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		20,28
28/09/2021	19404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8664 (lote 1481) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		48,67
28/09/2021	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8669 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,05	
28/09/2021	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8668 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	435,08	
			A TRANSPORTAR:	87.909.611,45	87.908.915,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.909.611,45	87.908.915,32
28/09/2021	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8667 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.044,17	
28/09/2021	19405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8667 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.044,17
28/09/2021	19405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8668 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		435,08
28/09/2021	19405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8669 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,05
28/09/2021	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8669 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,05	
28/09/2021	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8668 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	435,08	
28/09/2021	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8667 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.044,17	
28/09/2021	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8667 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.044,17
28/09/2021	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8668 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		435,08
28/09/2021	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8669 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,05
28/09/2021	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8669 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,05	
28/09/2021	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8668 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	435,08	
28/09/2021	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8667 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.044,17	
28/09/2021	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8669 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,05
28/09/2021	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8668 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		435,08
28/09/2021	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8667 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.044,17
28/09/2021	19406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8670 (lote 1483) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	170,97	
28/09/2021	19406	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8670 (lote 1483) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		170,97
28/09/2021	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8670 (lote 1483) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	170,97	
28/09/2021	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8670 (lote 1483) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		170,97
			A TRANSPORTAR:	87.914.478,16	87.914.478,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.914.478,16	87.914.478,16
28/09/2021	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8670 (lote 1483) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	170,97	
28/09/2021	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8670 (lote 1483) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		170,97
28/09/2021	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8673 (lote 1484) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.830,30	
28/09/2021	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8672 (lote 1484) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.717,17	
28/09/2021	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8671 (lote 1484) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.321,21	
28/09/2021	19407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8673 (lote 1484) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.830,30
28/09/2021	19407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8672 (lote 1484) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.717,17
28/09/2021	19407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8671 (lote 1484) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.321,21
28/09/2021	19407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8673 (lote 1484) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.830,30	
28/09/2021	19407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8672 (lote 1484) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.717,17	
28/09/2021	19407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8671 (lote 1484) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.321,21	
28/09/2021	19407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8671 (lote 1484) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.321,21
28/09/2021	19407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8672 (lote 1484) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.717,17
28/09/2021	19407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8673 (lote 1484) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.830,30
28/09/2021	19407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8673 (lote 1484) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.830,30	
28/09/2021	19407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8672 (lote 1484) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.717,17	
28/09/2021	19407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8671 (lote 1484) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.321,21	
28/09/2021	19407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8673 (lote 1484) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.830,30
28/09/2021	19407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8672 (lote 1484) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.717,17
28/09/2021	19407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8671 (lote 1484) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.321,21
28/09/2021	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8746 (lote 1488) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,15	
28/09/2021	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8745 (lote 1488) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,05	
28/09/2021	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8744 (lote 1488) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,03	
			A TRANSPORTAR:	88.031.275,40	88.031.255,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.031.275,40	88.031.255,17
28/09/2021	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8743 (lote 1488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	194,41	
28/09/2021	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8742 (lote 1488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,99	
28/09/2021	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8741 (lote 1488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,59	
28/09/2021	19408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8742 (lote 1488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,99
28/09/2021	19408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8741 (lote 1488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,59
28/09/2021	19408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8743 (lote 1488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		194,41
28/09/2021	19408	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8746 (lote 1488) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,15
28/09/2021	19408	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8745 (lote 1488) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,05
28/09/2021	19408	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8744 (lote 1488) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,03
28/09/2021	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8746 (lote 1488) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,15	
28/09/2021	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8745 (lote 1488) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,05	
28/09/2021	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8744 (lote 1488) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,03	
28/09/2021	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8743 (lote 1488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	194,41	
28/09/2021	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8742 (lote 1488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,99	
28/09/2021	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8741 (lote 1488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,59	
28/09/2021	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8743 (lote 1488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		194,41
28/09/2021	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8742 (lote 1488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,99
28/09/2021	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8741 (lote 1488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,59
28/09/2021	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8746 (lote 1488) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,15
			A TRANSPORTAR:	88.031.943,61	88.031.935,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.031.943,61	88.031.935,53
28/09/2021	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8745 (lote 1488) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,05
28/09/2021	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8744 (lote 1488) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,03
28/09/2021	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8746 (lote 1488) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,15	
28/09/2021	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8745 (lote 1488) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,05	
28/09/2021	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8744 (lote 1488) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,03	
28/09/2021	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8743 (lote 1488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	194,41	
28/09/2021	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8742 (lote 1488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,99	
28/09/2021	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8741 (lote 1488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,59	
28/09/2021	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8746 (lote 1488) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,15
28/09/2021	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8745 (lote 1488) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,05
28/09/2021	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8744 (lote 1488) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,03
28/09/2021	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8743 (lote 1488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		194,41
28/09/2021	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8742 (lote 1488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,99
28/09/2021	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8741 (lote 1488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,59
28/09/2021	19409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 645 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
28/09/2021	19409	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 645 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
28/09/2021	19409	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 645.	10.000,00	
28/09/2021	19409	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 645.		10.000,00
28/09/2021	19410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1618 .		1.723,51
			A TRANSPORTAR:	88.052.287,83	88.054.011,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.052.287,83	88.054.011,34
28/09/2021	19410	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/09/2021	19410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1618 .	1.723,51	
28/09/2021	19410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1618 .		1.723,51
28/09/2021	19411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1619 .		1,84
28/09/2021	19411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
28/09/2021	19411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1619 .	1,84	
28/09/2021	19411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1619 .		1,84
28/09/2021	19412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1620 .		0,92
28/09/2021	19412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1620 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
28/09/2021	19412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1620 .	0,92	
28/09/2021	19412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1620 .		0,92
28/09/2021	19413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1621 .		1,48
28/09/2021	19413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
28/09/2021	19413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1621 .	1,48	
28/09/2021	19413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1621 .		1,48
28/09/2021	19414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1622 .		0,74
28/09/2021	19414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1622 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
28/09/2021	19414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1622 .	0,74	
28/09/2021	19414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1622 .		0,74
28/09/2021	19415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1623 .		5,60
28/09/2021	19415	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
28/09/2021	19415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1623 .	5,60	
28/09/2021	19415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1623 .		5,60
28/09/2021	19416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1624 .		2,80
28/09/2021	19416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1624 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
			A TRANSPORTAR:	88.055.758,81	88.055.758,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.055.758,81	88.055.758,81
28/09/2021	19416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1624 .	2,80	
28/09/2021	19416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1624 .		2,80
28/09/2021	19417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1625 .		7,68
28/09/2021	19417	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
28/09/2021	19417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1625 .	7,68	
28/09/2021	19417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1625 .		7,68
28/09/2021	19418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1626 .		3,84
28/09/2021	19418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1626 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
28/09/2021	19418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1626 .	3,84	
28/09/2021	19418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1626 .		3,84
28/09/2021	19419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1627 .		549,59
28/09/2021	19419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1627 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	549,59	
28/09/2021	19419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1627 .	549,59	
28/09/2021	19419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1627 .		549,59
28/09/2021	19420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1629 .		327,66
28/09/2021	19420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	327,66	
28/09/2021	19420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1629 .	327,66	
28/09/2021	19420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1629 .		327,66
28/09/2021	19421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1632 .		324,10
28/09/2021	19421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1632 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,10	
28/09/2021	19421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1632 .	324,10	
28/09/2021	19421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1632 .		324,10
28/09/2021	19422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1637 .		42,25
28/09/2021	19422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1637 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	42,25	
28/09/2021	19422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1637 .	42,25	
			A TRANSPORTAR:	88.058.271,85	88.058.229,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.058.271,85	88.058.229,60
28/09/2021	19422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1637 .		42,25
28/09/2021	19423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1643 .		167,93
28/09/2021	19423	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1643 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,93	
28/09/2021	19423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1643 .	167,93	
28/09/2021	19423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1643 .		167,93
28/09/2021	19424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1644 .		378,16
28/09/2021	19424	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1644 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	378,16	
28/09/2021	19424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1644 .	378,16	
28/09/2021	19424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1644 .		378,16
28/09/2021	19425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1645 .		1.033,56
28/09/2021	19425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.033,56	
28/09/2021	19425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1645 .	1.033,56	
28/09/2021	19425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1645 .		1.033,56
28/09/2021	19426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1646 .		3,90
28/09/2021	19426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1646 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
28/09/2021	19426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1646 .	3,90	
28/09/2021	19426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1646 .		3,90
28/09/2021	19427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1647 .		1,95
28/09/2021	19427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1647 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
28/09/2021	19427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1647 .	1,95	
28/09/2021	19427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1647 .		1,95
28/09/2021	19428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1657 .		55,10
28/09/2021	19428	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
28/09/2021	19428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1657 .	55,10	
			A TRANSPORTAR:	88.061.553,05	88.061.497,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.061.553,05	88.061.497,95
28/09/2021	19428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1657 .		55,10
28/09/2021	19429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1658 .		160,65
28/09/2021	19429	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,65	
28/09/2021	19429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1658 .	160,65	
28/09/2021	19429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1658 .		160,65
28/09/2021	19430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1659 .		141,75
28/09/2021	19430	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1659 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
28/09/2021	19430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1659 .	141,75	
28/09/2021	19430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1659 .		141,75
28/09/2021	19431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1660 .		70,87
28/09/2021	19431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1660 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
28/09/2021	19431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1660 .	70,87	
28/09/2021	19431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1660 .		70,87
28/09/2021	19432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1671 .		152,22
28/09/2021	19432	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,22	
28/09/2021	19432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1671 .	152,22	
28/09/2021	19432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1671 .		152,22
28/09/2021	19433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1682 .		14,14
28/09/2021	19433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,14	
28/09/2021	19433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1682 .	14,14	
28/09/2021	19433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1682 .		14,14
28/09/2021	19434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1683 .		2,13
28/09/2021	19434	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,13	
28/09/2021	19434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1683 .	2,13	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.062.636,57	88.062.634,44
28/09/2021	19434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1683 .		2,13
28/09/2021	19435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1684 .		16,28
28/09/2021	19435	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,28	
28/09/2021	19435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1684 .	16,28	
28/09/2021	19435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1684 .		16,28
28/09/2021	19436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1685 .		20,75
28/09/2021	19436	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1685 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,75	
28/09/2021	19436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1685 .	20,75	
28/09/2021	19436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1685 .		20,75
28/09/2021	19437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1686 .		4,26
28/09/2021	19437	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,26	
28/09/2021	19437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1686 .	4,26	
28/09/2021	19437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1686 .		4,26
28/09/2021	19438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1693 .		15,70
28/09/2021	19438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	15,70	
28/09/2021	19438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1693 .	15,70	
28/09/2021	19438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1693 .		15,70
28/09/2021	19439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1700 .		4.047,00
28/09/2021	19439	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1700 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
28/09/2021	19439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1700 .	4.047,00	
28/09/2021	19439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1700 .		4.047,00
28/09/2021	19440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1701 .		153,81
28/09/2021	19440	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1701 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
28/09/2021	19440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1701 .	153,81	
			A TRANSPORTAR:	88.071.152,17	88.070.998,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.071.152,17	88.070.998,36
28/09/2021	19440	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1701 .		153,81
28/09/2021	19441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1702 .		307,62
28/09/2021	19441	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
28/09/2021	19441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1702 .	307,62	
28/09/2021	19441	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1702 .		307,62
28/09/2021	19442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1703 .		615,24
28/09/2021	19442	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1703 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	615,24	
28/09/2021	19442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1703 .	615,24	
28/09/2021	19442	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1703 .		615,24
28/09/2021	19443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1704 .		5.745,65
28/09/2021	19443	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1704 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.745,65	
28/09/2021	19443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1704 .	5.745,65	
28/09/2021	19443	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1704 .		5.745,65
28/09/2021	19444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1705 .		3.564,97
28/09/2021	19444	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1705 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.564,97	
28/09/2021	19444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1705 .	3.564,97	
28/09/2021	19444	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1705 .		3.564,97
28/09/2021	19445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1706 .		3.710,10
28/09/2021	19445	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.710,10	
28/09/2021	19445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1706 .	3.710,10	
28/09/2021	19445	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1706 .		3.710,10
28/09/2021	19446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1707 .		358,89
28/09/2021	19446	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	358,89	
			A TRANSPORTAR:	88.099.398,22	88.099.398,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.099.398,22	88.099.398,22
28/09/2021	19446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1707 .	358,89	
28/09/2021	19446	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1707 .		358,89
28/09/2021	19447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1708 .		763,92
28/09/2021	19447	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	763,92	
28/09/2021	19447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1708 .	763,92	
28/09/2021	19447	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1708 .		763,92
28/09/2021	19448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1709 .		102,54
28/09/2021	19448	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1709 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
28/09/2021	19448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1709 .	102,54	
28/09/2021	19448	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1709 .		102,54
28/09/2021	19449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1710 .		51,27
28/09/2021	19449	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/09/2021	19449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1710 .	51,27	
28/09/2021	19449	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1710 .		51,27
28/09/2021	19450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1711 .		4.045,22
28/09/2021	19450	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1711 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.045,22	
28/09/2021	19450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1711 .	4.045,22	
28/09/2021	19450	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1711 .		4.045,22
28/09/2021	19451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1712 .		51,27
28/09/2021	19451	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1712 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/09/2021	19451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1712 .	51,27	
28/09/2021	19451	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1712 .		51,27
28/09/2021	19452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1714 .		10.115,42
			A TRANSPORTAR:	88.109.785,55	88.119.900,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.109.785,55	88.119.900,97
28/09/2021	19452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
28/09/2021	19452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1714 .	10.115,42	
28/09/2021	19452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1714 .		10.115,42
28/09/2021	19453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1715 .		177,87
28/09/2021	19453	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
28/09/2021	19453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1715 .	177,87	
28/09/2021	19453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1715 .		177,87
28/09/2021	19454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1716 .		150,00
28/09/2021	19454	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 1716 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
28/09/2021	19454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1716 .	150,00	
28/09/2021	19454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1716 .		150,00
28/09/2021	19455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1718 .		6.280,51
28/09/2021	19455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1718 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.280,51	
28/09/2021	19455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1718 .	6.280,51	
28/09/2021	19455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1718 .		6.280,51
28/09/2021	19456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1719 .		145,53
28/09/2021	19456	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
28/09/2021	19456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1719 .	145,53	
28/09/2021	19456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1719 .		145,53
28/09/2021	19457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1721 .		12.424,05
28/09/2021	19457	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.424,05	
28/09/2021	19457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1721 .	12.424,05	
28/09/2021	19457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1721 .		12.424,05
28/09/2021	19458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1722 .		56,00
			A TRANSPORTAR:	88.168.372,31	88.168.428,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.168.372,31	88.168.428,31
28/09/2021	19458	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1722 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
28/09/2021	19458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1722 .	56,00	
28/09/2021	19458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1722 .		56,00
28/09/2021	19459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1723 .		23,83
28/09/2021	19459	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1723 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
28/09/2021	19459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1723 .	23,83	
28/09/2021	19459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1723 .		23,83
28/09/2021	19460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1724 .		2.700,23
28/09/2021	19460	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1724 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
28/09/2021	19460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1724 .	2.700,23	
28/09/2021	19460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1724 .		2.700,23
28/09/2021	19461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1725 .		1.306,74
28/09/2021	19461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
28/09/2021	19461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1725 .	1.306,74	
28/09/2021	19461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1725 .		1.306,74
28/09/2021	19462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1726 .		478,28
28/09/2021	19462	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1726 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
28/09/2021	19462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1726 .	478,28	
28/09/2021	19462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1726 .		478,28
28/09/2021	19463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1727 .		495,53
28/09/2021	19463	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1727 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
28/09/2021	19463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1727 .	495,53	
28/09/2021	19463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1727 .		495,53
28/09/2021	19464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1729 .		1.657,03
28/09/2021	19464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.657,03	
			A TRANSPORTAR:	88.180.150,56	88.180.150,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.180.150,56	88.180.150,56
28/09/2021	19464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1729 .	1.657,03	
28/09/2021	19464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1729 .		1.657,03
28/09/2021	19465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1730 .		2.951,91
28/09/2021	19465	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1730 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
28/09/2021	19465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1730 .	2.951,91	
28/09/2021	19465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1730 .		2.951,91
28/09/2021	19466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1731 .		129,36
28/09/2021	19466	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
28/09/2021	19466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1731 .	129,36	
28/09/2021	19466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1731 .		129,36
28/09/2021	19467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1733 .		15,92
28/09/2021	19467	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1733 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
28/09/2021	19467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1733 .	15,92	
28/09/2021	19467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1733 .		15,92
28/09/2021	19468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1735 .		2.291,92
28/09/2021	19468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.291,92	
28/09/2021	19468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1735 .	2.291,92	
28/09/2021	19468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1735 .		2.291,92
28/09/2021	19469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1736 .		627,83
28/09/2021	19469	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1736 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
28/09/2021	19469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1736 .	627,83	
28/09/2021	19469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1736 .		627,83
28/09/2021	19470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1738 .		32,34
28/09/2021	19470	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1738 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
			A TRANSPORTAR:	88.193.873,81	88.193.873,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.193.873,81	88.193.873,81
28/09/2021	19470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1738 .	32,34	
28/09/2021	19470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1738 .		32,34
28/09/2021	19471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1740 .		8.197,43
28/09/2021	19471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.197,43	
28/09/2021	19471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1740 .	8.197,43	
28/09/2021	19471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1740 .		8.197,43
28/09/2021	19472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1741 .		177,87
28/09/2021	19472	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
28/09/2021	19472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1741 .	177,87	
28/09/2021	19472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1741 .		177,87
28/09/2021	19473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1743 .		13.252,17
28/09/2021	19473	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1743 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.252,17	
28/09/2021	19473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1743 .	13.252,17	
28/09/2021	19473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1743 .		13.252,17
28/09/2021	19474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1744 .		150,94
28/09/2021	19474	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1744 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
28/09/2021	19474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1744 .	150,94	
28/09/2021	19474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1744 .		150,94
28/09/2021	19475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1745 .		909,43
28/09/2021	19475	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1745 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
28/09/2021	19475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1745 .	909,43	
28/09/2021	19475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1745 .		909,43
28/09/2021	19476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1746 .		1.264,29
28/09/2021	19476	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1746 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
28/09/2021	19476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1746 .	1.264,29	
			A TRANSPORTAR:	88.241.810,41	88.240.546,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.241.810,41	88.240.546,12
28/09/2021	19476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1746 .		1.264,29
28/09/2021	19477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1747 .		150,00
28/09/2021	19477	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 1747 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
28/09/2021	19477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1747 .	150,00	
28/09/2021	19477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1747 .		150,00
28/09/2021	19478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1748 .		711,31
28/09/2021	19478	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	711,31	
28/09/2021	19478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1748 .	711,31	
28/09/2021	19478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1748 .		711,31
28/09/2021	19479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1749 .		273,09
28/09/2021	19479	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1749 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
28/09/2021	19479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1749 .	273,09	
28/09/2021	19479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1749 .		273,09
28/09/2021	19480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1751 .		26.001,36
28/09/2021	19480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1751 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.001,36	
28/09/2021	19480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1751 .	26.001,36	
28/09/2021	19480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1751 .		26.001,36
28/09/2021	19481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1752 .		291,06
28/09/2021	19481	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1752 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
28/09/2021	19481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1752 .	291,06	
28/09/2021	19481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1752 .		291,06
28/09/2021	19482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1754 .		1.870,50
28/09/2021	19482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1754 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
28/09/2021	19482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1754 .	1.870,50	
			A TRANSPORTAR:	88.300.405,05	88.298.534,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.300.405,05	88.298.534,55
28/09/2021	19482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1754 .		1.870,50
28/09/2021	19483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1755 .		21.300,80
28/09/2021	19483	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1755 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.300,80	
28/09/2021	19483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1755 .	21.300,80	
28/09/2021	19483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1755 .		21.300,80
28/09/2021	19484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1756 .		198,45
28/09/2021	19484	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1756 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
28/09/2021	19484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1756 .	198,45	
28/09/2021	19484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1756 .		198,45
28/09/2021	19485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1757 .		956,08
28/09/2021	19485	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1757 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
28/09/2021	19485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1757 .	956,08	
28/09/2021	19485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1757 .		956,08
28/09/2021	19486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1760 .		241,74
28/09/2021	19486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1760 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	241,74	
28/09/2021	19486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1760 .	241,74	
28/09/2021	19486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1760 .		241,74
28/09/2021	19487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1761 .		10.877,20
28/09/2021	19487	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1761 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.877,20	
28/09/2021	19487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1761 .	10.877,20	
28/09/2021	19487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1761 .		10.877,20
28/09/2021	19488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1762 .		28,20
28/09/2021	19488	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1762 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
			A TRANSPORTAR:	88.367.581,79	88.367.581,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.367.581,79	88.367.581,79
28/09/2021	19488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1762 .	28,20	
28/09/2021	19488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1762 .		28,20
28/09/2021	19489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1763 .		274,89
28/09/2021	19489	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1763 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
28/09/2021	19489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1763 .	274,89	
28/09/2021	19489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1763 .		274,89
28/09/2021	19490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1764 .		198,88
28/09/2021	19490	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1764 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
28/09/2021	19490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1764 .	198,88	
28/09/2021	19490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1764 .		198,88
28/09/2021	19491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1765 .		170,97
28/09/2021	19491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1765 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	170,97	
28/09/2021	19491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1765 .	170,97	
28/09/2021	19491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1765 .		170,97
28/09/2021	19492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1767 .		5.137,14
28/09/2021	19492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1767 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.137,14	
28/09/2021	19492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1767 .	5.137,14	
28/09/2021	19492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1767 .		5.137,14
28/09/2021	19493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1768 .		4.617,89
28/09/2021	19493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1768 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.617,89	
28/09/2021	19493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1768 .	4.617,89	
28/09/2021	19493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1768 .		4.617,89
28/09/2021	19494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1770 .		96,00
			A TRANSPORTAR:	88.388.409,53	88.388.505,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.388.409,53	88.388.505,53
28/09/2021	19494	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1770 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
28/09/2021	19494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1770 .	96,00	
28/09/2021	19494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1770 .		96,00
28/09/2021	19495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1771 .		80,85
28/09/2021	19495	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1771 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
28/09/2021	19495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1771 .	80,85	
28/09/2021	19495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1771 .		80,85
28/09/2021	19496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1773 .		7.472,74
28/09/2021	19496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1773 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.472,74	
28/09/2021	19496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1773 .	7.472,74	
28/09/2021	19496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1773 .		7.472,74
28/09/2021	19497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1774 .		80,85
28/09/2021	19497	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1774 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
28/09/2021	19497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1774 .	80,85	
28/09/2021	19497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1774 .		80,85
28/09/2021	19498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1776 .		49,81
28/09/2021	19498	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1776 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
28/09/2021	19498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1776 .	49,81	
28/09/2021	19498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1776 .		49,81
28/09/2021	19499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1777 .		2.735,61
28/09/2021	19499	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1777 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
28/09/2021	19499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1777 .	2.735,61	
28/09/2021	19499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1777 .		2.735,61
28/09/2021	19500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1779 .		1.175,79
			A TRANSPORTAR:	88.409.441,25	88.410.617,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.409.441,25	88.410.617,04
28/09/2021	19500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1779 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
28/09/2021	19500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1779 .	1.175,79	
28/09/2021	19500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1779 .		1.175,79
28/09/2021	19501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1780 .		64,68
28/09/2021	19501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1780 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
28/09/2021	19501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1780 .	64,68	
28/09/2021	19501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1780 .		64,68
28/09/2021	19502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1782 .		608,27
28/09/2021	19502	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1782 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
28/09/2021	19502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1782 .	608,27	
28/09/2021	19502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1782 .		608,27
28/09/2021	19503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1783 .		385,00
28/09/2021	19503	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1783 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
28/09/2021	19503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1783 .	385,00	
28/09/2021	19503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1783 .		385,00
28/09/2021	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1785 .		63,53
28/09/2021	19504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	63,53	
28/09/2021	19504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1785 .	63,53	
28/09/2021	19504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1785 .		63,53
28/09/2021	19505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1786 .		18,96
28/09/2021	19505	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1786 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
28/09/2021	19505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1786 .	18,96	
28/09/2021	19505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1786 .		18,96
28/09/2021	19506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1787 .		274,05
			A TRANSPORTAR:	88.414.073,71	88.414.347,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.414.073,71	88.414.347,76
28/09/2021	19506	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1787 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
28/09/2021	19506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1787 .	274,05	
28/09/2021	19506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1787 .		274,05
28/09/2021	19507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1788 .		16,17
28/09/2021	19507	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1788 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/09/2021	19507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1788 .	16,17	
28/09/2021	19507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1788 .		16,17
28/09/2021	19508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1791 .		2.551,32
28/09/2021	19508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.551,32	
28/09/2021	19508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1791 .	2.551,32	
28/09/2021	19508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1791 .		2.551,32
28/09/2021	19509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1792 .		274,89
28/09/2021	19509	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1792 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
28/09/2021	19509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1792 .	274,89	
28/09/2021	19509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1792 .		274,89
28/09/2021	19510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1793 .		9.726,64
28/09/2021	19510	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1793 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.726,64	
28/09/2021	19510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1793 .	9.726,64	
28/09/2021	19510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1793 .		9.726,64
28/09/2021	19511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1795 .		249,31
28/09/2021	19511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1795 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	249,31	
28/09/2021	19511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1795 .	249,31	
28/09/2021	19511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1795 .		249,31
28/09/2021	19512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1796 .		133,58
			A TRANSPORTAR:	88.440.258,47	88.440.392,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.440.258,47	88.440.392,05
28/09/2021	19512	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1796 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
28/09/2021	19512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1796 .	133,58	
28/09/2021	19512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1796 .		133,58
28/09/2021	19513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1797 .		420,08
28/09/2021	19513	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1797 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
28/09/2021	19513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1797 .	420,08	
28/09/2021	19513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1797 .		420,08
28/09/2021	19514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1799 .		625,08
28/09/2021	19514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1799 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	625,08	
28/09/2021	19514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1799 .	625,08	
28/09/2021	19514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1799 .		625,08
28/09/2021	19515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1800 .		64,68
28/09/2021	19515	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1800 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
28/09/2021	19515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1800 .	64,68	
28/09/2021	19515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1800 .		64,68
28/09/2021	19516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1802 .		2.302,38
28/09/2021	19516	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1802 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
28/09/2021	19516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1802 .	2.302,38	
28/09/2021	19516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1802 .		2.302,38
28/09/2021	19517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1803 .		27,05
28/09/2021	19517	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1803 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
28/09/2021	19517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1803 .	27,05	
28/09/2021	19517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1803 .		27,05
28/09/2021	19518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1805 .		816,04
28/09/2021	19518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1805 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
			A TRANSPORTAR:	88.448.220,21	88.448.220,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.448.220,21	88.448.220,21
28/09/2021	19518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1805 .	816,04	
28/09/2021	19518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1805 .		816,04
28/09/2021	19519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1806 .		16,17
28/09/2021	19519	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1806 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/09/2021	19519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1806 .	16,17	
28/09/2021	19519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1806 .		16,17
28/09/2021	19520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1809 .		113,36
28/09/2021	19520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1809 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
28/09/2021	19520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1809 .	113,36	
28/09/2021	19520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1809 .		113,36
28/09/2021	19521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1810 .		16,17
28/09/2021	19521	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1810 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/09/2021	19521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1810 .	16,17	
28/09/2021	19521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1810 .		16,17
28/09/2021	19522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1812 .		3.463,70
28/09/2021	19522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1812 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.463,70	
28/09/2021	19522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1812 .	3.463,70	
28/09/2021	19522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1812 .		3.463,70
28/09/2021	19523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1813 .		97,02
28/09/2021	19523	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1813 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/09/2021	19523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1813 .	97,02	
28/09/2021	19523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1813 .		97,02
28/09/2021	19524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1815 .		70,09
28/09/2021	19524	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1815 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
28/09/2021	19524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1815 .	70,09	
			A TRANSPORTAR:	88.456.589,27	88.456.519,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.456.589,27	88.456.519,18
28/09/2021	19524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1815 .		70,09
28/09/2021	19525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1816 .		2.398,14
28/09/2021	19525	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1816 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.398,14	
28/09/2021	19525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1816 .	2.398,14	
28/09/2021	19525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1816 .		2.398,14
28/09/2021	19526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1818 .		37,28
28/09/2021	19526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1818 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	37,28	
28/09/2021	19526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1818 .	37,28	
28/09/2021	19526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1818 .		37,28
28/09/2021	19527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1819 .		16,17
28/09/2021	19527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1819 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/09/2021	19527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1819 .	16,17	
28/09/2021	19527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1819 .		16,17
28/09/2021	19528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4844 da despesa orçamentária 12.	146,11	
28/09/2021	19528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4844 da despesa orçamentária 12.		146,11
28/09/2021	19528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4844 da despesa orçamentária 12.	146,11	
28/09/2021	19528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4844 da despesa orçamentária 12.		146,11
28/09/2021	19529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4845 da despesa orçamentária 62.	42,00	
28/09/2021	19529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4845 da despesa orçamentária 62.		42,00
28/09/2021	19529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4845 da despesa orçamentária 62.	42,00	
28/09/2021	19529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4845 da despesa orçamentária 62.		42,00
28/09/2021	19530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4846 da despesa orçamentária 62.	120,00	
28/09/2021	19530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4846 da despesa orçamentária 62.		120,00
28/09/2021	19530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4846 da despesa orçamentária 62.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	88.462.108,67	88.461.988,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.462.108,67	88.461.988,67
28/09/2021	19530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4846 da despesa orçamentária 62.		120,00
28/09/2021	19531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4847 da despesa orçamentária 62.	66,00	
28/09/2021	19531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4847 da despesa orçamentária 62.		66,00
28/09/2021	19531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4847 da despesa orçamentária 62.	66,00	
28/09/2021	19531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4847 da despesa orçamentária 62.		66,00
28/09/2021	19532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4848 da despesa orçamentária 63.	5.255,80	
28/09/2021	19532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4848 da despesa orçamentária 63.		5.255,80
28/09/2021	19532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4848 da despesa orçamentária 63.	5.255,80	
28/09/2021	19532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4848 da despesa orçamentária 63.		5.255,80
28/09/2021	19533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4849 da despesa orçamentária 63.	2.780,00	
28/09/2021	19533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4849 da despesa orçamentária 63.		2.780,00
28/09/2021	19533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4849 da despesa orçamentária 63.	2.780,00	
28/09/2021	19533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4849 da despesa orçamentária 63.		2.780,00
28/09/2021	19534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4850 da despesa orçamentária 63.	65,00	
28/09/2021	19534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4850 da despesa orçamentária 63.		65,00
28/09/2021	19534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4850 da despesa orçamentária 63.	65,00	
28/09/2021	19534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4850 da despesa orçamentária 63.		65,00
28/09/2021	19535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4851 da despesa orçamentária 63.	72,00	
28/09/2021	19535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4851 da despesa orçamentária 63.		72,00
28/09/2021	19535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4851 da despesa orçamentária 63.	72,00	
28/09/2021	19535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4851 da despesa orçamentária 63.		72,00
28/09/2021	19536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4852 da despesa orçamentária 63.	1.584,00	
28/09/2021	19536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4852 da despesa orçamentária 63.		1.584,00
28/09/2021	19536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4852 da despesa orçamentária 63.	1.584,00	
28/09/2021	19536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4852 da despesa orçamentária 63.		1.584,00
			A TRANSPORTAR:	88.481.754,27	88.481.754,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.481.754,27	88.481.754,27
28/09/2021	19537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4853 da despesa orçamentária 182.	926,60	
28/09/2021	19537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4853 da despesa orçamentária 182.		926,60
28/09/2021	19537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4853 da despesa orçamentária 182.	926,60	
28/09/2021	19537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4853 da despesa orçamentária 182.		926,60
28/09/2021	19538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4854 da despesa orçamentária 62.	10,00	
28/09/2021	19538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4854 da despesa orçamentária 62.		10,00
28/09/2021	19538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4854 da despesa orçamentária 62.	10,00	
28/09/2021	19538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4854 da despesa orçamentária 62.		10,00
28/09/2021	19539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4855 da despesa orçamentária 63.	61,40	
28/09/2021	19539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4855 da despesa orçamentária 63.		61,40
28/09/2021	19539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4855 da despesa orçamentária 63.	61,40	
28/09/2021	19539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4855 da despesa orçamentária 63.		61,40
28/09/2021	19540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4856 da despesa orçamentária 163.	32,00	
28/09/2021	19540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4856 da despesa orçamentária 163.		32,00
28/09/2021	19540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4856 da despesa orçamentária 163.	32,00	
28/09/2021	19540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4856 da despesa orçamentária 163.		32,00
28/09/2021	19541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4857 da despesa orçamentária 186.	64,30	
28/09/2021	19541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4857 da despesa orçamentária 186.		64,30
28/09/2021	19541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4857 da despesa orçamentária 186.	64,30	
28/09/2021	19541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4857 da despesa orçamentária 186.		64,30
28/09/2021	19542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4858 da despesa orçamentária 182.	312,00	
28/09/2021	19542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4858 da despesa orçamentária 182.		312,00
28/09/2021	19542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4858 da despesa orçamentária 182.	312,00	
28/09/2021	19542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4858 da despesa orçamentária 182.		312,00
28/09/2021	19543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4859 da despesa orçamentária 215.	280,60	
28/09/2021	19543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4859 da despesa orçamentária 215.		280,60
			A TRANSPORTAR:	88.484.847,47	88.484.847,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.484.847,47	88.484.847,47
28/09/2021	19543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4859 da despesa orçamentária 215.	280,60	
28/09/2021	19543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4859 da despesa orçamentária 215.		280,60
28/09/2021	19544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4860 da despesa orçamentária 182.	819,60	
28/09/2021	19544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4860 da despesa orçamentária 182.		819,60
28/09/2021	19544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4860 da despesa orçamentária 182.	819,60	
28/09/2021	19544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4860 da despesa orçamentária 182.		819,60
28/09/2021	19545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4861 da despesa orçamentária 12.	142,00	
28/09/2021	19545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4861 da despesa orçamentária 12.		142,00
28/09/2021	19545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4861 da despesa orçamentária 12.	142,00	
28/09/2021	19545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4861 da despesa orçamentária 12.		142,00
28/09/2021	19546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4862 da despesa orçamentária 12.	140,97	
28/09/2021	19546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4862 da despesa orçamentária 12.		140,97
28/09/2021	19546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4862 da despesa orçamentária 12.	140,97	
28/09/2021	19546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4862 da despesa orçamentária 12.		140,97
28/09/2021	19547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4863 da despesa orçamentária 43.	7.212,00	
28/09/2021	19547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4863 da despesa orçamentária 43.		7.212,00
28/09/2021	19547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4863 da despesa orçamentária 43.	7.212,00	
28/09/2021	19547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4863 da despesa orçamentária 43.		7.212,00
28/09/2021	19548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4864 da despesa orçamentária 43.	17.520,00	
28/09/2021	19548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4864 da despesa orçamentária 43.		17.520,00
28/09/2021	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4864 da despesa orçamentária 43.	17.520,00	
28/09/2021	19548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4864 da despesa orçamentária 43.		17.520,00
28/09/2021	19549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4865 da despesa orçamentária 42.	1.723,68	
28/09/2021	19549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4865 da despesa orçamentária 42.		1.723,68
28/09/2021	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4865 da despesa orçamentária 42.	1.723,68	
			A TRANSPORTAR:	88.540.244,57	88.538.520,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.540.244,57	88.538.520,89
28/09/2021	19549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4865 da despesa orçamentária 42.		1.723,68
28/09/2021	19550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4866 da despesa orçamentária 12.	5.536,17	
28/09/2021	19550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4866 da despesa orçamentária 12.		5.536,17
28/09/2021	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4866 da despesa orçamentária 12.	5.536,17	
28/09/2021	19550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4866 da despesa orçamentária 12.		5.536,17
28/09/2021	19551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4867 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/09/2021	19551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4867 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/09/2021	19551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4867 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/09/2021	19551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4867 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/09/2021	19552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4868 da despesa orçamentária 34.	9.970,37	
28/09/2021	19552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4868 da despesa orçamentária 34.		9.970,37
28/09/2021	19552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4868 da despesa orçamentária 34.	9.970,37	
28/09/2021	19552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4868 da despesa orçamentária 34.		9.970,37
28/09/2021	19553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4869 da despesa orçamentária 43.	379,38	
28/09/2021	19553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4869 da despesa orçamentária 43.		379,38
28/09/2021	19553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4869 da despesa orçamentária 43.	379,38	
28/09/2021	19553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4869 da despesa orçamentária 43.		379,38
28/09/2021	19554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4870 da despesa orçamentária 35.	19,64	
28/09/2021	19554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4870 da despesa orçamentária 35.		19,64
28/09/2021	19554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4870 da despesa orçamentária 35.	19,64	
28/09/2021	19554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4870 da despesa orçamentária 35.		19,64
28/09/2021	19555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4871 da despesa orçamentária 283.	28,05	
28/09/2021	19555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4871 da despesa orçamentária 283.		28,05
28/09/2021	19555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4871 da despesa orçamentária 283.	28,05	
28/09/2021	19555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4871 da despesa orçamentária 283.		28,05
			A TRANSPORTAR:	88.572.209,79	88.572.209,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.572.209,79	88.572.209,79
28/09/2021	19556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4872 da despesa orçamentária 12.	104,50	
28/09/2021	19556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4872 da despesa orçamentária 12.		104,50
28/09/2021	19556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4872 da despesa orçamentária 12.	104,50	
28/09/2021	19556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4872 da despesa orçamentária 12.		104,50
28/09/2021	19557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4873 da despesa orçamentária 12.	1.478,34	
28/09/2021	19557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4873 da despesa orçamentária 12.		1.478,34
28/09/2021	19557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4873 da despesa orçamentária 12.	1.478,34	
28/09/2021	19557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4873 da despesa orçamentária 12.		1.478,34
28/09/2021	19558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4874 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/09/2021	19558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4874 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/09/2021	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4874 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/09/2021	19558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4874 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/09/2021	19559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4875 da despesa orçamentária 12.	41,80	
28/09/2021	19559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4875 da despesa orçamentária 12.		41,80
28/09/2021	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4875 da despesa orçamentária 12.	41,80	
28/09/2021	19559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4875 da despesa orçamentária 12.		41,80
28/09/2021	19560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4876 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/09/2021	19560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4876 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/09/2021	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4876 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/09/2021	19560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4876 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/09/2021	19561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4877 da despesa orçamentária 197.	5,61	
28/09/2021	19561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4877 da despesa orçamentária 197.		5,61
28/09/2021	19561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4877 da despesa orçamentária 197.	5,61	
28/09/2021	19561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4877 da despesa orçamentária 197.		5,61
28/09/2021	19562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4878 da despesa orçamentária 48.	12.718,99	
28/09/2021	19562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4878 da despesa orçamentária 48.		12.718,99
			A TRANSPORTAR:	88.588.231,08	88.588.231,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.588.231,08	88.588.231,08
28/09/2021	19562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4878 da despesa orçamentária 48.	12.718,99	
28/09/2021	19562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4878 da despesa orçamentária 48.		12.718,99
28/09/2021	19563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4879 da despesa orçamentária 48.	57,24	
28/09/2021	19563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4879 da despesa orçamentária 48.		57,24
28/09/2021	19563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4879 da despesa orçamentária 48.	57,24	
28/09/2021	19563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4879 da despesa orçamentária 48.		57,24
28/09/2021	19564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4880 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/09/2021	19564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4880 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/09/2021	19564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4880 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/09/2021	19564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4880 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/09/2021	19565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4881 da despesa orçamentária 50.	346,72	
28/09/2021	19565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4881 da despesa orçamentária 50.		346,72
28/09/2021	19565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4881 da despesa orçamentária 50.	346,72	
28/09/2021	19565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4881 da despesa orçamentária 50.		346,72
28/09/2021	19566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4882 da despesa orçamentária 50.	340,23	
28/09/2021	19566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4882 da despesa orçamentária 50.		340,23
28/09/2021	19566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4882 da despesa orçamentária 50.	340,23	
28/09/2021	19566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4882 da despesa orçamentária 50.		340,23
28/09/2021	19567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4883 da despesa orçamentária 50.	19,30	
28/09/2021	19567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4883 da despesa orçamentária 50.		19,30
28/09/2021	19567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4883 da despesa orçamentária 50.	19,30	
28/09/2021	19567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4883 da despesa orçamentária 50.		19,30
28/09/2021	19568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4884 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
28/09/2021	19568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4884 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
28/09/2021	19568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4884 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
			A TRANSPORTAR:	88.604.766,03	88.603.717,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.604.766,03	88.603.717,05
28/09/2021	19568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4884 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
28/09/2021	19569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4885 da despesa orçamentária 163.	114,99	
28/09/2021	19569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4885 da despesa orçamentária 163.		114,99
28/09/2021	19569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4885 da despesa orçamentária 163.	114,99	
28/09/2021	19569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4885 da despesa orçamentária 163.		114,99
28/09/2021	19570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4886 da despesa orçamentária 161.	459,96	
28/09/2021	19570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4886 da despesa orçamentária 161.		459,96
28/09/2021	19570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4886 da despesa orçamentária 161.	459,96	
28/09/2021	19570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4886 da despesa orçamentária 161.		459,96
28/09/2021	19571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4887 da despesa orçamentária 77.	69,89	
28/09/2021	19571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4887 da despesa orçamentária 77.		69,89
28/09/2021	19571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4887 da despesa orçamentária 77.	69,89	
28/09/2021	19571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4887 da despesa orçamentária 77.		69,89
28/09/2021	19572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4888 da despesa orçamentária 112.	69,89	
28/09/2021	19572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4888 da despesa orçamentária 112.		69,89
28/09/2021	19572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4888 da despesa orçamentária 112.	69,89	
28/09/2021	19572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4888 da despesa orçamentária 112.		69,89
28/09/2021	19573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4889 da despesa orçamentária 86.	721,85	
28/09/2021	19573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4889 da despesa orçamentária 86.		721,85
28/09/2021	19573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4889 da despesa orçamentária 86.	721,85	
28/09/2021	19573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4889 da despesa orçamentária 86.		721,85
28/09/2021	19574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4890 da despesa orçamentária 302.	465,54	
28/09/2021	19574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4890 da despesa orçamentária 302.		465,54
28/09/2021	19574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4890 da despesa orçamentária 302.	465,54	
28/09/2021	19574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4890 da despesa orçamentária 302.		465,54
			A TRANSPORTAR:	88.608.570,27	88.608.570,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.608.570,27	88.608.570,27
28/09/2021	19575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4891 da despesa orçamentária 12.	202,50	
28/09/2021	19575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4891 da despesa orçamentária 12.		202,50
28/09/2021	19575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4891 da despesa orçamentária 12.	202,50	
28/09/2021	19575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4891 da despesa orçamentária 12.		202,50
28/09/2021	19576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4892 da despesa orçamentária 43.	340,00	
28/09/2021	19576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4892 da despesa orçamentária 43.		340,00
28/09/2021	19576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4892 da despesa orçamentária 43.	340,00	
28/09/2021	19576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4892 da despesa orçamentária 43.		340,00
28/09/2021	19577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 5022 do empenho 4598.		2.512,00
28/09/2021	19577	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5022 do empenho 4598.	2.512,00	
28/09/2021	19577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5022 do empenho 4598.	2.512,00	
28/09/2021	19577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5022 do empenho 4598.		2.512,00
28/09/2021	19577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5022 do empenho 4598.	2.512,00	
28/09/2021	19577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5022 do empenho 4598.		2.512,00
28/09/2021	19578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5026 do empenho 4818.		479,00
28/09/2021	19578	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5026 do empenho 4818.	479,00	
28/09/2021	19578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5026 do empenho 4818.	479,00	
28/09/2021	19578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5026 do empenho 4818.		479,00
28/09/2021	19578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5026 (núm. 4818) - .	479,00	
28/09/2021	19578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5026 (núm. 4818) - .		479,00
28/09/2021	19578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5026 do empenho 4818.	479,00	
28/09/2021	19578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5026 do empenho 4818.		479,00
28/09/2021	19579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5027 do empenho 4819.		597,00
28/09/2021	19579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5027 do empenho 4819.	597,00	
28/09/2021	19579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5027 do empenho 4819.	597,00	
28/09/2021	19579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5027 do empenho 4819.		597,00
28/09/2021	19579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5027 (núm. 4819) - .	597,00	
28/09/2021	19579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5027 (núm. 4819) - .		597,00
			A TRANSPORTAR:	88.620.898,27	88.620.898,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.620.898,27	88.620.898,27
28/09/2021	19579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5027 do empenho 4819.	597,00	
28/09/2021	19579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5027 do empenho 4819.		597,00
28/09/2021	19580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5032 do empenho 4824.		177,56
28/09/2021	19580	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5032 do empenho 4824.	177,56	
28/09/2021	19580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5032 do empenho 4824.	177,56	
28/09/2021	19580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5032 do empenho 4824.		177,56
28/09/2021	19580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5032 do empenho 4824.	177,56	
28/09/2021	19580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5032 do empenho 4824.		177,56
28/09/2021	19581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5034 do empenho 4826.		125,00
28/09/2021	19581	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 4826.	125,00	
28/09/2021	19581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5034 do empenho 4826.	125,00	
28/09/2021	19581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5034 do empenho 4826.		125,00
28/09/2021	19581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5034 (núm. 4826) - .	125,00	
28/09/2021	19581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5034 (núm. 4826) - .		125,00
28/09/2021	19581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5034 do empenho 4826.	125,00	
28/09/2021	19581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 4826.		125,00
28/09/2021	19582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 5035 do empenho 4827.		640,00
28/09/2021	19582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5035 do empenho 4827.	640,00	
28/09/2021	19582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5035 do empenho 4827.	640,00	
28/09/2021	19582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5035 do empenho 4827.		640,00
28/09/2021	19582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 5035 (núm. 4827) - .	640,00	
28/09/2021	19582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 5035 (núm. 4827) - .		640,00
28/09/2021	19582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5035 do empenho 4827.	640,00	
28/09/2021	19582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5035 do empenho 4827.		640,00
28/09/2021	19583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 5036 do empenho 4828.		269,82
28/09/2021	19583	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5036 do empenho 4828.	269,82	
28/09/2021	19583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5036 do empenho 4828.	269,82	
			A TRANSPORTAR:	88.625.627,59	88.625.357,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.625.627,59	88.625.357,77
28/09/2021	19583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5036 do empenho 4828.		269,82
28/09/2021	19583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5036 (núm. 4828) - .	269,82	
28/09/2021	19583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5036 (núm. 4828) - .		269,82
28/09/2021	19583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5036 do empenho 4828.	269,82	
28/09/2021	19583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5036 do empenho 4828.		269,82
28/09/2021	19584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5037 do empenho 4829.		602,72
28/09/2021	19584	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5037 do empenho 4829.	602,72	
28/09/2021	19584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5037 do empenho 4829.	602,72	
28/09/2021	19584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5037 do empenho 4829.		602,72
28/09/2021	19584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5037 (núm. 4829) - .	602,72	
28/09/2021	19584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5037 (núm. 4829) - .		602,72
28/09/2021	19584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5037 do empenho 4829.	602,72	
28/09/2021	19584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5037 do empenho 4829.		602,72
28/09/2021	19585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5038 do empenho 4830.		544,12
28/09/2021	19585	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5038 do empenho 4830.	544,12	
28/09/2021	19585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5038 do empenho 4830.	544,12	
28/09/2021	19585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5038 do empenho 4830.		544,12
28/09/2021	19585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5038 (núm. 4830) - .	544,12	
28/09/2021	19585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5038 (núm. 4830) - .		544,12
28/09/2021	19585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5038 do empenho 4830.	544,12	
28/09/2021	19585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5038 do empenho 4830.		544,12
28/09/2021	19586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Liquidação 5039 do empenho 4831.		4.390,00
28/09/2021	19586	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5039 do empenho 4831.	4.390,00	
28/09/2021	19586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5039 do empenho 4831.	4.390,00	
28/09/2021	19586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5039 do empenho 4831.		4.390,00
28/09/2021	19586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Execução contratual do contrato 5039 (núm. 4831) - .	4.390,00	
28/09/2021	19586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Execução contratual do contrato 5039 (núm. 4831) - .		4.390,00
28/09/2021	19586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5039 do empenho 4831.	4.390,00	
			A TRANSPORTAR:	88.648.314,59	88.643.924,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.648.314,59	88.643.924,59
28/09/2021	19586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5039 do empenho 4831.		4.390,00
28/09/2021	19587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 5042 do empenho 4504.		2.214,00
28/09/2021	19587	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5042 do empenho 4504.	2.214,00	
28/09/2021	19587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5042 do empenho 4504.	2.214,00	
28/09/2021	19587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5042 do empenho 4504.		2.214,00
28/09/2021	19587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5042 do empenho 4504.	2.214,00	
28/09/2021	19587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5042 do empenho 4504.		2.214,00
28/09/2021	19588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI	Liquidação 5048 do empenho 4497.		4.280,00
28/09/2021	19588	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5048 do empenho 4497.	4.280,00	
28/09/2021	19588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5048 do empenho 4497.	4.280,00	
28/09/2021	19588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5048 do empenho 4497.		4.280,00
28/09/2021	19588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5048 do empenho 4497.	4.280,00	
28/09/2021	19588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5048 do empenho 4497.		4.280,00
28/09/2021	19589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI	Liquidação 5049 do empenho 4496.		340,00
28/09/2021	19589	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5049 do empenho 4496.	340,00	
28/09/2021	19589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5049 do empenho 4496.	340,00	
28/09/2021	19589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5049 do empenho 4496.		340,00
28/09/2021	19589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5049 do empenho 4496.	340,00	
28/09/2021	19589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5049 do empenho 4496.		340,00
28/09/2021	19590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 5052 do empenho 4838.		990,25
28/09/2021	19590	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5052 do empenho 4838.	990,25	
28/09/2021	19590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5052 do empenho 4838.	990,25	
28/09/2021	19590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5052 do empenho 4838.		990,25
28/09/2021	19590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5052 do empenho 4838.	990,25	
28/09/2021	19590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5052 do empenho 4838.		990,25
28/09/2021	19591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5053 do empenho 4839.		14,98
28/09/2021	19591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5053 do empenho 4839.	14,98	
28/09/2021	19591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5053 do empenho 4839.	14,98	
			A TRANSPORTAR:	88.671.817,30	88.671.802,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.671.817,30	88.671.802,32
28/09/2021	19591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5053 do empenho 4839.		14,98
28/09/2021	19591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5053 (núm. 4839) - .	14,98	
28/09/2021	19591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5053 (núm. 4839) - .		14,98
28/09/2021	19591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5053 do empenho 4839.	14,98	
28/09/2021	19591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5053 do empenho 4839.		14,98
28/09/2021	19592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5054 do empenho 4840.		57,44
28/09/2021	19592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5054 do empenho 4840.	57,44	
28/09/2021	19592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5054 do empenho 4840.	57,44	
28/09/2021	19592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5054 do empenho 4840.		57,44
28/09/2021	19592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5054 (núm. 4840) - .	57,44	
28/09/2021	19592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5054 (núm. 4840) - .		57,44
28/09/2021	19592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5054 do empenho 4840.	57,44	
28/09/2021	19592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5054 do empenho 4840.		57,44
28/09/2021	19593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5055 do empenho 4841.		37,50
28/09/2021	19593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5055 do empenho 4841.	37,50	
28/09/2021	19593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5055 do empenho 4841.	37,50	
28/09/2021	19593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5055 do empenho 4841.		37,50
28/09/2021	19593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5055 (núm. 4841) - .	37,50	
28/09/2021	19593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5055 (núm. 4841) - .		37,50
28/09/2021	19593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5055 do empenho 4841.	37,50	
28/09/2021	19593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5055 do empenho 4841.		37,50
28/09/2021	19594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5096 do empenho 4884.		1.048,98
28/09/2021	19594	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5096 do empenho 4884.	1.048,98	
28/09/2021	19594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5096 do empenho 4884.	1.048,98	
28/09/2021	19594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5096 do empenho 4884.		1.048,98
28/09/2021	19594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5096 (núm. 4884) - .	1.048,98	
28/09/2021	19594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5096 (núm. 4884) - .		1.048,98
			A TRANSPORTAR:	88.675.373,96	88.675.373,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.675.373,96	88.675.373,96
28/09/2021	19594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5096 do empenho 4884.	1.048,98	
28/09/2021	19594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5096 do empenho 4884.		1.048,98
28/09/2021	19595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5097 do empenho 4885.		114,99
28/09/2021	19595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5097 do empenho 4885.	114,99	
28/09/2021	19595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5097 do empenho 4885.	114,99	
28/09/2021	19595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5097 do empenho 4885.		114,99
28/09/2021	19595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5097 (núm. 4885) - .	114,99	
28/09/2021	19595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5097 (núm. 4885) - .		114,99
28/09/2021	19595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5097 do empenho 4885.	114,99	
28/09/2021	19595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5097 do empenho 4885.		114,99
28/09/2021	19596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5098 do empenho 4886.		459,96
28/09/2021	19596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5098 do empenho 4886.	459,96	
28/09/2021	19596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5098 do empenho 4886.	459,96	
28/09/2021	19596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5098 do empenho 4886.		459,96
28/09/2021	19596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5098 (núm. 4886) - .	459,96	
28/09/2021	19596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5098 (núm. 4886) - .		459,96
28/09/2021	19596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5098 do empenho 4886.	459,96	
28/09/2021	19596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5098 do empenho 4886.		459,96
28/09/2021	19597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5099 do empenho 4887.		69,89
28/09/2021	19597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5099 do empenho 4887.	69,89	
28/09/2021	19597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5099 do empenho 4887.	69,89	
28/09/2021	19597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5099 do empenho 4887.		69,89
28/09/2021	19597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5099 (núm. 4887) - .	69,89	
28/09/2021	19597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5099 (núm. 4887) - .		69,89
28/09/2021	19597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5099 do empenho 4887.	69,89	
28/09/2021	19597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5099 do empenho 4887.		69,89
28/09/2021	19598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5100 do empenho 4888.		69,89
			A TRANSPORTAR:	88.679.002,30	88.679.072,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.679.002,30	88.679.072,19
28/09/2021	19598	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5100 do empenho 4888.	69,89	
28/09/2021	19598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5100 do empenho 4888.	69,89	
28/09/2021	19598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5100 do empenho 4888.		69,89
28/09/2021	19598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5100 (núm. 4888) - .	69,89	
28/09/2021	19598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5100 (núm. 4888) - .		69,89
28/09/2021	19598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5100 do empenho 4888.	69,89	
28/09/2021	19598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5100 do empenho 4888.		69,89
28/09/2021	19599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5101 do empenho 4889.		721,85
28/09/2021	19599	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5101 do empenho 4889.	721,85	
28/09/2021	19599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5101 do empenho 4889.	721,85	
28/09/2021	19599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5101 do empenho 4889.		721,85
28/09/2021	19599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5101 (núm. 4889) - .	721,85	
28/09/2021	19599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5101 (núm. 4889) - .		721,85
28/09/2021	19599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5101 do empenho 4889.	721,85	
28/09/2021	19599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5101 do empenho 4889.		721,85
28/09/2021	19600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5102 do empenho 4890.		465,54
28/09/2021	19600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5102 do empenho 4890.	465,54	
28/09/2021	19600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5102 do empenho 4890.	465,54	
28/09/2021	19600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5102 do empenho 4890.		465,54
28/09/2021	19600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5102 (núm. 4890) - .	465,54	
28/09/2021	19600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5102 (núm. 4890) - .		465,54
28/09/2021	19600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5102 do empenho 4890.	465,54	
28/09/2021	19600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5102 do empenho 4890.		465,54
28/09/2021	19601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5438 .		900,00
28/09/2021	19601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4738.	900,00	
28/09/2021	19601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4738.	900,00	
28/09/2021	19601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4738.		900,00
28/09/2021	19601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5438 .	900,00	
			A TRANSPORTAR:	88.686.731,42	88.685.831,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.686.731,42	88.685.831,42
28/09/2021	19601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5438 .		900,00
28/09/2021	19602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5439 .		643,00
28/09/2021	19602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4736.	643,00	
28/09/2021	19602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4736.	643,00	
28/09/2021	19602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4736.		643,00
28/09/2021	19602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5439 .	643,00	
28/09/2021	19602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5439 .		643,00
28/09/2021	19603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5440 .		643,00
28/09/2021	19603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4737.	643,00	
28/09/2021	19603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4737.	643,00	
28/09/2021	19603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4737.		643,00
28/09/2021	19603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5440 .	643,00	
28/09/2021	19603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5440 .		643,00
28/09/2021	19604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5441 .		1.084,00
28/09/2021	19604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4282.	1.084,00	
28/09/2021	19604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4282.	1.084,00	
28/09/2021	19604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4282.		1.084,00
28/09/2021	19604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5441 .	1.084,00	
28/09/2021	19604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5441 .		1.084,00
28/09/2021	19605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5442 .		320,00
28/09/2021	19605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4297.	320,00	
28/09/2021	19605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4297.	320,00	
28/09/2021	19605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4297.		320,00
28/09/2021	19605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5442 .	320,00	
28/09/2021	19605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5442 .		320,00
28/09/2021	19606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5443 .		2.340,00
28/09/2021	19606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE CAETANO ALVES NETO	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 3632.	2.340,00	
28/09/2021	19606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 3632.	2.340,00	
			A TRANSPORTAR:	88.699.481,42	88.697.141,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.699.481,42	88.697.141,42
28/09/2021	19606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 3632.		2.340,00
28/09/2021	19606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5443 .	2.340,00	
28/09/2021	19606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5443 .		2.340,00
28/09/2021	19607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5444 .		824,00
28/09/2021	19607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE CAETANO ALVES NETO	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 3335.	824,00	
28/09/2021	19607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 3335.	824,00	
28/09/2021	19607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 3335.		824,00
28/09/2021	19607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5444 .	824,00	
28/09/2021	19607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5444 .		824,00
28/09/2021	19608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5462 .		61.841,54
28/09/2021	19608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4775.	61.841,54	
28/09/2021	19608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4775.	61.841,54	
28/09/2021	19608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4775.		61.841,54
28/09/2021	19608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5462 .	61.841,54	
28/09/2021	19608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5462 .		61.841,54
28/09/2021	19609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5463 .		100.054,57
28/09/2021	19609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4776.	100.054,57	
28/09/2021	19609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4776.	100.054,57	
28/09/2021	19609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4776.		100.054,57
28/09/2021	19609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5463 .	100.054,57	
28/09/2021	19609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5463 .		100.054,57
28/09/2021	19610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5464 .		68.830,28
28/09/2021	19610	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4777.	68.830,28	
28/09/2021	19610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4777.	68.830,28	
28/09/2021	19610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4777.		68.830,28
28/09/2021	19610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5464 .	68.830,28	
28/09/2021	19610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5464 .		68.830,28
28/09/2021	19611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5465 .		43.001,53
			A TRANSPORTAR:	89.396.472,59	89.439.474,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.396.472,59	89.439.474,12
28/09/2021	19611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4778.	43.001,53	
28/09/2021	19611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4778.	43.001,53	
28/09/2021	19611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4778.		43.001,53
28/09/2021	19611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5465 .	43.001,53	
28/09/2021	19611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5465 .		43.001,53
28/09/2021	19612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5466 .		17.241,79
28/09/2021	19612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4779.	17.241,79	
28/09/2021	19612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4779.	17.241,79	
28/09/2021	19612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4779.		17.241,79
28/09/2021	19612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5466 .	17.241,79	
28/09/2021	19612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5466 .		17.241,79
28/09/2021	19613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5467 .		124.016,12
28/09/2021	19613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4780.	124.016,12	
28/09/2021	19613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4780.	124.016,12	
28/09/2021	19613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4780.		124.016,12
28/09/2021	19613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5467 .	124.016,12	
28/09/2021	19613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5467 .		124.016,12
28/09/2021	19614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5468 .		406.169,36
28/09/2021	19614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4781.	406.169,36	
28/09/2021	19614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4781.	406.169,36	
28/09/2021	19614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4781.		406.169,36
28/09/2021	19614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5468 .	406.169,36	
28/09/2021	19614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5468 .		406.169,36
28/09/2021	19615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5469 .		189.562,03
28/09/2021	19615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4782.	189.562,03	
28/09/2021	19615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4782.	189.562,03	
28/09/2021	19615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4782.		189.562,03
28/09/2021	19615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5469 .	189.562,03	
			A TRANSPORTAR:	91.736.445,08	91.546.883,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.736.445,08	91.546.883,05
28/09/2021	19615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5469 .		189.562,03
28/09/2021	19616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5470 .		97.834,50
28/09/2021	19616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4783.	97.834,50	
28/09/2021	19616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4783.	97.834,50	
28/09/2021	19616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4783.		97.834,50
28/09/2021	19616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5470 .	97.834,50	
28/09/2021	19616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5470 .		97.834,50
28/09/2021	19617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5471 .		140.467,76
28/09/2021	19617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4784.	140.467,76	
28/09/2021	19617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4784.	140.467,76	
28/09/2021	19617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4784.		140.467,76
28/09/2021	19617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5471 .	140.467,76	
28/09/2021	19617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5471 .		140.467,76
28/09/2021	19618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5472 .		15.905,91
28/09/2021	19618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4785.	15.905,91	
28/09/2021	19618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4785.	15.905,91	
28/09/2021	19618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4785.		15.905,91
28/09/2021	19618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5472 .	15.905,91	
28/09/2021	19618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5472 .		15.905,91
28/09/2021	19619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5473 .		2.375,45
28/09/2021	19619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4786.	2.375,45	
28/09/2021	19619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4786.	2.375,45	
28/09/2021	19619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4786.		2.375,45
28/09/2021	19619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5473 .	2.375,45	
28/09/2021	19619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5473 .		2.375,45
28/09/2021	19620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5474 .		76.144,95
28/09/2021	19620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4787.	76.144,95	
28/09/2021	19620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4787.	76.144,95	
			A TRANSPORTAR:	92.658.485,84	92.582.340,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.658.485,84	92.582.340,89
28/09/2021	19620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4787.		76.144,95
28/09/2021	19620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5474 .	76.144,95	
28/09/2021	19620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5474 .		76.144,95
28/09/2021	19621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5475 .		16.191,80
28/09/2021	19621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4788.	16.191,80	
28/09/2021	19621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4788.	16.191,80	
28/09/2021	19621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4788.		16.191,80
28/09/2021	19621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5475 .	16.191,80	
28/09/2021	19621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5475 .		16.191,80
28/09/2021	19622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5476 .		5.672,74
28/09/2021	19622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4789.	5.672,74	
28/09/2021	19622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4789.	5.672,74	
28/09/2021	19622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4789.		5.672,74
28/09/2021	19622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5476 .	5.672,74	
28/09/2021	19622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5476 .		5.672,74
28/09/2021	19623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5477 .		6.711,57
28/09/2021	19623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4790.	6.711,57	
28/09/2021	19623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4790.	6.711,57	
28/09/2021	19623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4790.		6.711,57
28/09/2021	19623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5477 .	6.711,57	
28/09/2021	19623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5477 .		6.711,57
28/09/2021	19624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5478 .		45.267,52
28/09/2021	19624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4791.	45.267,52	
28/09/2021	19624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4791.	45.267,52	
28/09/2021	19624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4791.		45.267,52
28/09/2021	19624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5478 .	45.267,52	
28/09/2021	19624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5478 .		45.267,52
28/09/2021	19625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5479 .		160,00
			A TRANSPORTAR:	92.956.161,68	92.956.321,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.956.161,68	92.956.321,68
28/09/2021	19625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4772.	160,00	
28/09/2021	19625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4772.	160,00	
28/09/2021	19625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4772.		160,00
28/09/2021	19625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5479 .	160,00	
28/09/2021	19625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5479 .		160,00
28/09/2021	19626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5480 .		2.912,00
28/09/2021	19626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4770.	2.912,00	
28/09/2021	19626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4770.	2.912,00	
28/09/2021	19626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4770.		2.912,00
28/09/2021	19626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5480 .	2.912,00	
28/09/2021	19626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5480 .		2.912,00
28/09/2021	19627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5481 .		18.744,20
28/09/2021	19627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4771.	18.744,20	
28/09/2021	19627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4771.	18.744,20	
28/09/2021	19627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4771.		18.744,20
28/09/2021	19627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5481 .	18.744,20	
28/09/2021	19627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5481 .		18.744,20
28/09/2021	19628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5482 .		700,00
28/09/2021	19628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4774.	700,00	
28/09/2021	19628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4774.	700,00	
28/09/2021	19628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4774.		700,00
28/09/2021	19628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5482 .	700,00	
28/09/2021	19628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5482 .		700,00
28/09/2021	19629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5483 .		4.836,00
28/09/2021	19629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4773.	4.836,00	
28/09/2021	19629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4773.	4.836,00	
28/09/2021	19629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4773.		4.836,00
28/09/2021	19629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5483 .	4.836,00	
28/09/2021	19629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5483 .		4.836,00
28/09/2021	19630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5485 .		10.590,64
			A TRANSPORTAR:	93.038.218,28	93.048.808,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.038.218,28	93.048.808,92
28/09/2021	19630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4792.	10.590,64	
28/09/2021	19630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4792.	10.590,64	
28/09/2021	19630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4792.		10.590,64
28/09/2021	19630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5485 .	10.590,64	
28/09/2021	19630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5485 .		10.590,64
28/09/2021	19631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5486 .		614,00
28/09/2021	19631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4604.	614,00	
28/09/2021	19631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4604.	614,00	
28/09/2021	19631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4604.		614,00
28/09/2021	19631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5486 .	614,00	
28/09/2021	19631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5486 .		614,00
28/09/2021	19632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5487 .		259,88
28/09/2021	19632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4605.	259,88	
28/09/2021	19632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4605.	259,88	
28/09/2021	19632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4605.		259,88
28/09/2021	19632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5487 .	259,88	
28/09/2021	19632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5487 .		259,88
28/09/2021	19633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5488 .		108,00
28/09/2021	19633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4606.	108,00	
28/09/2021	19633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4606.	108,00	
28/09/2021	19633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4606.		108,00
28/09/2021	19633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5488 .	108,00	
28/09/2021	19633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5488 .		108,00
28/09/2021	19634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5489 .		2.400,00
28/09/2021	19634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 595.	2.400,00	
28/09/2021	19634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 595.	2.400,00	
28/09/2021	19634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 595.		2.400,00
28/09/2021	19634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5489 .	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	93.080.135,84	93.077.735,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.080.135,84	93.077.735,84
28/09/2021	19634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5489 .		2.400,00
28/09/2021	19635	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2748 (núm. 0026/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	466,50	
28/09/2021	19635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2748 (núm. 0026/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		466,50
			TOTAL DO DIA:	5.542.704,09	5.542.704,09
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8707 (lote 1485) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	64,54	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8706 (lote 1485) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.362,16	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8702 (lote 1485) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,74	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	49,89	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,78	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,47	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,21	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	300,18	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	125,07	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8701 (lote 1485) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	340,57	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	75,04	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8694 (lote 1485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	54,89	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8693 (lote 1485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,87	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8692 (lote 1485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,72	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8691 (lote 1485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	331,01	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8690 (lote 1485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,92	
			A TRANSPORTAR:	93.084.021,40	93.080.602,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.084.021,40	93.080.602,34
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8689 (lote 1485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,75	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8688 (lote 1485) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8687 (lote 1485) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8686 (lote 1485) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,69	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,69	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8703 (lote 1485) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,25	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,41	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	636,84	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	265,34	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	159,20	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8679 (lote 1485) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,99	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8678 (lote 1485) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,40	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8677 (lote 1485) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,24	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	46,82	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8676 (lote 1485) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	831,18	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8675 (lote 1485) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	346,32	
29/09/2021	19636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8674 (lote 1485) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,79	
			A TRANSPORTAR:	93.089.740,31	93.080.602,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.089.740,31	93.080.602,34
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		636,84
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		265,34
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		159,20
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		300,18
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		125,07
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		75,04
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		46,82
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,69
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,69
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,41
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		49,89
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,78
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,47
29/09/2021	19636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,21
29/09/2021	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8688 (lote 1485) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
29/09/2021	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8687 (lote 1485) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
29/09/2021	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8686 (lote 1485) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
29/09/2021	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8676 (lote 1485) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		831,18
			A TRANSPORTAR:	93.089.740,31	93.086.145,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.089.740,31	93.086.145,15
29/09/2021	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8675 (lote 1485) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		346,32
29/09/2021	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8674 (lote 1485) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,79
29/09/2021	19636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8691 (lote 1485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		331,01
29/09/2021	19636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8690 (lote 1485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,92
29/09/2021	19636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8689 (lote 1485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,75
29/09/2021	19636	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8701 (lote 1485) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		340,57
29/09/2021	19636	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8702 (lote 1485) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,74
29/09/2021	19636	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8706 (lote 1485) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.362,16
29/09/2021	19636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8703 (lote 1485) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,25
29/09/2021	19636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8694 (lote 1485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		54,89
29/09/2021	19636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8693 (lote 1485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,87
29/09/2021	19636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8692 (lote 1485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,72
29/09/2021	19636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8679 (lote 1485) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,99
29/09/2021	19636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8678 (lote 1485) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,40
29/09/2021	19636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8677 (lote 1485) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,24
29/09/2021	19636	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8707 (lote 1485) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		64,54
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8707 (lote 1485) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	64,54	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,21	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8703 (lote 1485) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,25	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8702 (lote 1485) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,74	
			A TRANSPORTAR:	93.090.351,05	93.089.740,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.090.351,05	93.089.740,31
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8701 (lote 1485) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	340,57	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	49,89	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,78	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,47	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	300,18	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	125,07	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	75,04	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8694 (lote 1485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	54,89	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8693 (lote 1485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,87	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8692 (lote 1485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,72	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8691 (lote 1485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	331,01	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8690 (lote 1485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,92	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8689 (lote 1485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,75	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8688 (lote 1485) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8706 (lote 1485) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.362,16	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8687 (lote 1485) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8686 (lote 1485) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,69	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,69	
			A TRANSPORTAR:	93.096.222,75	93.089.740,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.096.222,75	93.089.740,31
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,41	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	636,84	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	265,34	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	159,20	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	46,82	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8679 (lote 1485) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,99	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8678 (lote 1485) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,40	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8677 (lote 1485) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,24	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8676 (lote 1485) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	831,18	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8675 (lote 1485) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	346,32	
29/09/2021	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8674 (lote 1485) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,79	
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8676 (lote 1485) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		831,18
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8675 (lote 1485) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		346,32
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8674 (lote 1485) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,79
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8679 (lote 1485) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,99
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8678 (lote 1485) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,40
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8677 (lote 1485) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,24
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		636,84
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		265,34
			A TRANSPORTAR:	93.098.878,28	93.092.129,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.098.878,28	93.092.129,41
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		159,20
29/09/2021	19636	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 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,69
29/09/2021	19636	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 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,69
29/09/2021	19636	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 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,41
29/09/2021	19636	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 8688 (lote 1485) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
29/09/2021	19636	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 8687 (lote 1485) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
29/09/2021	19636	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 8686 (lote 1485) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8691 (lote 1485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		331,01
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8690 (lote 1485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,92
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8689 (lote 1485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,75
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8694 (lote 1485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		54,89
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8693 (lote 1485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,87
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8692 (lote 1485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,72
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		300,18
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		125,07
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		75,04
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		49,89
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,78
			A TRANSPORTAR:	93.098.878,28	93.096.505,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.098.878,28	93.096.505,52
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,47
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8701 (lote 1485) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		340,57
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8702 (lote 1485) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,74
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8703 (lote 1485) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,25
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		46,82
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,21
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8706 (lote 1485) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.362,16
29/09/2021	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8707 (lote 1485) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		64,54
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8707 (lote 1485) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	64,54	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8706 (lote 1485) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.362,16	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,21	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	46,82	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8703 (lote 1485) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,25	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8702 (lote 1485) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,74	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8701 (lote 1485) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	340,57	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	49,89	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,78	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,47	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	300,18	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	125,07	
			A TRANSPORTAR:	93.101.746,96	93.098.878,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.101.746,96	93.098.878,28
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	75,04	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8694 (lote 1485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	54,89	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8693 (lote 1485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,87	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8692 (lote 1485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,72	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8691 (lote 1485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	331,01	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8690 (lote 1485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,92	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8689 (lote 1485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,75	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8688 (lote 1485) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8687 (lote 1485) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8686 (lote 1485) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,69	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,69	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,41	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	636,84	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	265,34	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	159,20	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8679 (lote 1485) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,99	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8678 (lote 1485) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,40	
			A TRANSPORTAR:	93.106.615,72	93.098.878,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.106.615,72	93.098.878,28
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8677 (lote 1485) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,24	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8676 (lote 1485) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	831,18	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8675 (lote 1485) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	346,32	
29/09/2021	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8674 (lote 1485) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,79	
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8707 (lote 1485) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		64,54
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8706 (lote 1485) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.362,16
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,21
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		46,82
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8703 (lote 1485) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,25
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8702 (lote 1485) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,74
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8701 (lote 1485) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		340,57
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		49,89
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,78
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,47
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		300,18
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		125,07
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		75,04
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8694 (lote 1485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		54,89
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8693 (lote 1485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,87
			A TRANSPORTAR:	93.108.016,25	93.101.899,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.108.016,25	93.101.899,76
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8692 (lote 1485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,72
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8691 (lote 1485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		331,01
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8690 (lote 1485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,92
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8689 (lote 1485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,75
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8688 (lote 1485) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8687 (lote 1485) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8686 (lote 1485) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,69
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,69
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,41
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		636,84
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		265,34
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		159,20
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8679 (lote 1485) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,99
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8678 (lote 1485) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,40
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8677 (lote 1485) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,24
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8676 (lote 1485) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		831,18
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8675 (lote 1485) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		346,32
			A TRANSPORTAR:	93.108.016,25	93.107.808,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.108.016,25	93.107.808,46
29/09/2021	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8674 (lote 1485) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,79
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,21	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	46,82	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	49,89	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,78	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,47	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	300,18	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	125,07	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	75,04	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,69	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,69	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,41	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	636,84	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	265,34	
29/09/2021	19636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	159,20	
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8705 (lote 1485) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,21
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8704 (lote 1485) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		46,82
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8700 (lote 1485) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		49,89
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8699 (lote 1485) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,78
			A TRANSPORTAR:	93.110.127,88	93.108.150,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.110.127,88	93.108.150,95
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8698 (lote 1485) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,47
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8697 (lote 1485) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		300,18
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8696 (lote 1485) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		125,07
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8695 (lote 1485) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		75,04
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8685 (lote 1485) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,69
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8684 (lote 1485) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,69
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8683 (lote 1485) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,41
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8682 (lote 1485) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		636,84
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8681 (lote 1485) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		265,34
29/09/2021	19636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8680 (lote 1485) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		159,20
29/09/2021	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8752 (lote 1489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	90,97	
29/09/2021	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8751 (lote 1489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,89	
29/09/2021	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8750 (lote 1489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,73	
29/09/2021	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8749 (lote 1489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	309,57	
29/09/2021	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8748 (lote 1489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,98	
29/09/2021	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8747 (lote 1489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,39	
29/09/2021	19637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8749 (lote 1489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		309,57
29/09/2021	19637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8748 (lote 1489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,98
29/09/2021	19637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8747 (lote 1489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,39
			A TRANSPORTAR:	93.110.795,41	93.110.643,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.110.795,41	93.110.643,82
29/09/2021	19637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8752 (lote 1489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		90,97
29/09/2021	19637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8751 (lote 1489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,89
29/09/2021	19637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8750 (lote 1489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,73
29/09/2021	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8752 (lote 1489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	90,97	
29/09/2021	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8751 (lote 1489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,89	
29/09/2021	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8750 (lote 1489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,73	
29/09/2021	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8749 (lote 1489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	309,57	
29/09/2021	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8748 (lote 1489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,98	
29/09/2021	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8747 (lote 1489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,39	
29/09/2021	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8749 (lote 1489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		309,57
29/09/2021	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8748 (lote 1489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,98
29/09/2021	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8747 (lote 1489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,39
29/09/2021	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8752 (lote 1489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		90,97
29/09/2021	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8751 (lote 1489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,89
29/09/2021	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8750 (lote 1489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,73
29/09/2021	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8752 (lote 1489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	90,97	
29/09/2021	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8751 (lote 1489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,89	
29/09/2021	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8750 (lote 1489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,73	
29/09/2021	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8749 (lote 1489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	309,57	
			A TRANSPORTAR:	93.111.924,10	93.111.462,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.111.924,10	93.111.462,94
29/09/2021	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8748 (lote 1489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,98	
29/09/2021	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8747 (lote 1489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,39	
29/09/2021	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8752 (lote 1489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		90,97
29/09/2021	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8751 (lote 1489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,89
29/09/2021	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8750 (lote 1489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,73
29/09/2021	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8749 (lote 1489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		309,57
29/09/2021	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8748 (lote 1489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,98
29/09/2021	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8747 (lote 1489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,39
29/09/2021	19638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 647 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		800.000,00
29/09/2021	19638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 647 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	800.000,00	
29/09/2021	19638	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 647.	800.000,00	
29/09/2021	19638	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 647.	800.000,00	
29/09/2021	19638	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 647.		800.000,00
29/09/2021	19638	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 647.		800.000,00
29/09/2021	19639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 648 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		210.000,00
29/09/2021	19639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 648 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	210.000,00	
29/09/2021	19639	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 648.	210.000,00	
29/09/2021	19639	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 648.	210.000,00	
29/09/2021	19639	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 648.		210.000,00
29/09/2021	19639	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 648.		210.000,00
29/09/2021	19640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4893 da despesa orçamentária 182.	8.300,00	
			A TRANSPORTAR:	96.150.430,47	96.142.130,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.150.430,47	96.142.130,47
29/09/2021	19640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4893 da despesa orçamentária 182.		8.300,00
29/09/2021	19640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4893 da despesa orçamentária 182.	8.300,00	
29/09/2021	19640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4893 da despesa orçamentária 182.		8.300,00
29/09/2021	19641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4894 da despesa orçamentária 75.	5.231,20	
29/09/2021	19641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4894 da despesa orçamentária 75.		5.231,20
29/09/2021	19641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4894 da despesa orçamentária 75.	5.231,20	
29/09/2021	19641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4894 da despesa orçamentária 75.		5.231,20
29/09/2021	19642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4895 da despesa orçamentária 75.	4.652,82	
29/09/2021	19642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4895 da despesa orçamentária 75.		4.652,82
29/09/2021	19642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4895 da despesa orçamentária 75.	4.652,82	
29/09/2021	19642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4895 da despesa orçamentária 75.		4.652,82
29/09/2021	19643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4896 da despesa orçamentária 75.	5.751,39	
29/09/2021	19643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4896 da despesa orçamentária 75.		5.751,39
29/09/2021	19643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4896 da despesa orçamentária 75.	5.751,39	
29/09/2021	19643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4896 da despesa orçamentária 75.		5.751,39
29/09/2021	19644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4897 da despesa orçamentária 86.	225,00	
29/09/2021	19644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4897 da despesa orçamentária 86.		225,00
29/09/2021	19644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4897 da despesa orçamentária 86.	225,00	
29/09/2021	19644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4897 da despesa orçamentária 86.		225,00
29/09/2021	19645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4898 da despesa orçamentária 86.	10.748,92	
29/09/2021	19645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4898 da despesa orçamentária 86.		10.748,92
29/09/2021	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4898 da despesa orçamentária 86.	10.748,92	
29/09/2021	19645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4898 da despesa orçamentária 86.		10.748,92
29/09/2021	19646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4899 da despesa orçamentária 43.	2.746,00	
29/09/2021	19646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4899 da despesa orçamentária 43.		2.746,00
			A TRANSPORTAR:	96.214.695,13	96.214.695,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.214.695,13	96.214.695,13
29/09/2021	19646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4899 da despesa orçamentária 43.	2.746,00	
29/09/2021	19646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4899 da despesa orçamentária 43.		2.746,00
29/09/2021	19647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4900 da despesa orçamentária 43.	79,95	
29/09/2021	19647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4900 da despesa orçamentária 43.		79,95
29/09/2021	19647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4900 da despesa orçamentária 43.	79,95	
29/09/2021	19647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4900 da despesa orçamentária 43.		79,95
29/09/2021	19648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4901 da despesa orçamentária 63.	1.593,60	
29/09/2021	19648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4901 da despesa orçamentária 63.		1.593,60
29/09/2021	19648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4901 da despesa orçamentária 63.	1.593,60	
29/09/2021	19648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4901 da despesa orçamentária 63.		1.593,60
29/09/2021	19649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4902 da despesa orçamentária 62.	166,90	
29/09/2021	19649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4902 da despesa orçamentária 62.		166,90
29/09/2021	19649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4902 da despesa orçamentária 62.	166,90	
29/09/2021	19649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4902 da despesa orçamentária 62.		166,90
29/09/2021	19650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4903 da despesa orçamentária 205.	460,00	
29/09/2021	19650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4903 da despesa orçamentária 205.		460,00
29/09/2021	19650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4903 da despesa orçamentária 205.	460,00	
29/09/2021	19650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4903 da despesa orçamentária 205.		460,00
29/09/2021	19651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4904 da despesa orçamentária 205.	380,00	
29/09/2021	19651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4904 da despesa orçamentária 205.		380,00
29/09/2021	19651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4904 da despesa orçamentária 205.	380,00	
29/09/2021	19651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4904 da despesa orçamentária 205.		380,00
29/09/2021	19652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4905 da despesa orçamentária 182.	3.813,85	
29/09/2021	19652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4905 da despesa orçamentária 182.		3.813,85
29/09/2021	19652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4905 da despesa orçamentária 182.	3.813,85	
			A TRANSPORTAR:	96.230.429,73	96.226.615,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.230.429,73	96.226.615,88
29/09/2021	19652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4905 da despesa orçamentária 182.		3.813,85
29/09/2021	19653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4906 da despesa orçamentária 182.	1.440,23	
29/09/2021	19653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4906 da despesa orçamentária 182.		1.440,23
29/09/2021	19653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4906 da despesa orçamentária 182.	1.440,23	
29/09/2021	19653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4906 da despesa orçamentária 182.		1.440,23
29/09/2021	19654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4907 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
29/09/2021	19654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4907 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
29/09/2021	19654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4907 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
29/09/2021	19654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4907 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
29/09/2021	19655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4908 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
29/09/2021	19655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4908 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
29/09/2021	19655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4908 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
29/09/2021	19655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4908 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
29/09/2021	19656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4909 da despesa orçamentária 12.	46,50	
29/09/2021	19656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4909 da despesa orçamentária 12.		46,50
29/09/2021	19656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4909 da despesa orçamentária 12.	46,50	
29/09/2021	19656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4909 da despesa orçamentária 12.		46,50
29/09/2021	19657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4910 da despesa orçamentária 77.	457,60	
29/09/2021	19657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4910 da despesa orçamentária 77.		457,60
29/09/2021	19657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4910 da despesa orçamentária 77.	457,60	
29/09/2021	19657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4910 da despesa orçamentária 77.		457,60
29/09/2021	19658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4911 da despesa orçamentária 302.	526,24	
29/09/2021	19658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4911 da despesa orçamentária 302.		526,24
29/09/2021	19658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4911 da despesa orçamentária 302.	526,24	
29/09/2021	19658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4911 da despesa orçamentária 302.		526,24
			A TRANSPORTAR:	96.259.770,87	96.259.770,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.259.770,87	96.259.770,87
29/09/2021	19659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4912 da despesa orçamentária 86.	2.654,08	
29/09/2021	19659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4912 da despesa orçamentária 86.		2.654,08
29/09/2021	19659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4912 da despesa orçamentária 86.	2.654,08	
29/09/2021	19659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4912 da despesa orçamentária 86.		2.654,08
29/09/2021	19660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4913 da despesa orçamentária 12.	240,00	
29/09/2021	19660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4913 da despesa orçamentária 12.		240,00
29/09/2021	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4913 da despesa orçamentária 12.	240,00	
29/09/2021	19660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4913 da despesa orçamentária 12.		240,00
29/09/2021	19661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4914 da despesa orçamentária 77.	235,00	
29/09/2021	19661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4914 da despesa orçamentária 77.		235,00
29/09/2021	19661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4914 da despesa orçamentária 77.	235,00	
29/09/2021	19661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4914 da despesa orçamentária 77.		235,00
29/09/2021	19662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4915 da despesa orçamentária 302.	720,83	
29/09/2021	19662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4915 da despesa orçamentária 302.		720,83
29/09/2021	19662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4915 da despesa orçamentária 302.	720,83	
29/09/2021	19662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4915 da despesa orçamentária 302.		720,83
29/09/2021	19663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4916 da despesa orçamentária 86.	2.516,38	
29/09/2021	19663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4916 da despesa orçamentária 86.		2.516,38
29/09/2021	19663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4916 da despesa orçamentária 86.	2.516,38	
29/09/2021	19663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4916 da despesa orçamentária 86.		2.516,38
29/09/2021	19664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5033 do empenho 4825.		16,19
29/09/2021	19664	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5033 do empenho 4825.	16,19	
29/09/2021	19664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5033 do empenho 4825.	16,19	
29/09/2021	19664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5033 do empenho 4825.		16,19
29/09/2021	19664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5033 do empenho 4825.	16,19	
29/09/2021	19664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5033 do empenho 4825.		16,19
			A TRANSPORTAR:	96.272.552,02	96.272.552,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.272.552,02	96.272.552,02
29/09/2021	19665	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5043 do empenho 4832.	30.532,83	
29/09/2021	19665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5043 do empenho 4832.		30.532,83
29/09/2021	19665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5043 do empenho 4832.	30.532,83	
29/09/2021	19665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5043 do empenho 4832.		30.532,83
29/09/2021	19665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5043 (núm. 4832) - .	30.532,83	
29/09/2021	19665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5043 (núm. 4832) - .		30.532,83
29/09/2021	19665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5043 do empenho 4832.	30.532,83	
29/09/2021	19665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5043 do empenho 4832.		30.532,83
29/09/2021	19666	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5044 do empenho 4833.	1.684,99	
29/09/2021	19666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5044 do empenho 4833.		1.684,99
29/09/2021	19666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5044 do empenho 4833.	1.684,99	
29/09/2021	19666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5044 do empenho 4833.		1.684,99
29/09/2021	19666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5044 (núm. 4833) - .	1.684,99	
29/09/2021	19666	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5044 (núm. 4833) - .		1.684,99
29/09/2021	19666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5044 do empenho 4833.	1.684,99	
29/09/2021	19666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5044 do empenho 4833.		1.684,99
29/09/2021	19667	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5045 do empenho 4834.	53.121,09	
29/09/2021	19667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5045 do empenho 4834.		53.121,09
29/09/2021	19667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5045 do empenho 4834.	53.121,09	
29/09/2021	19667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5045 do empenho 4834.		53.121,09
29/09/2021	19667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5045 (núm. 4834) - .	53.121,09	
29/09/2021	19667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5045 (núm. 4834) - .		53.121,09
29/09/2021	19667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5045 do empenho 4834.	53.121,09	
29/09/2021	19667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5045 do empenho 4834.		53.121,09
29/09/2021	19668	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5046 do empenho 4835.	525.317,59	
29/09/2021	19668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	21.051,77	
29/09/2021	19668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.741,39	
29/09/2021	19668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5046 do empenho 4835.		525.317,59
29/09/2021	19668	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		21.051,77
			A TRANSPORTAR:	97.166.018,41	97.160.277,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.166.018,41	97.160.277,02
29/09/2021	19668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.741,39
29/09/2021	19668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5046 do empenho 4835.	525.317,59	
29/09/2021	19668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	21.051,77	
29/09/2021	19668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.741,39	
29/09/2021	19668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5046 do empenho 4835.		525.317,59
29/09/2021	19668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		21.051,77
29/09/2021	19668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.741,39
29/09/2021	19668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5046 (núm. 4835) - .	525.317,59	
29/09/2021	19668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5046 (núm. 4835) - .		525.317,59
29/09/2021	19668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5046 do empenho 4835.	525.317,59	
29/09/2021	19668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.741,39	
29/09/2021	19668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	21.051,77	
29/09/2021	19668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5046 do empenho 4835.		525.317,59
29/09/2021	19668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.741,39
29/09/2021	19668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5046 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		21.051,77
29/09/2021	19669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5057 do empenho 4845.		42,00
29/09/2021	19669	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5057 do empenho 4845.	42,00	
29/09/2021	19669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5057 do empenho 4845.	42,00	
29/09/2021	19669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5057 do empenho 4845.		42,00
29/09/2021	19669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5057 do empenho 4845.	42,00	
29/09/2021	19669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5057 do empenho 4845.		42,00
29/09/2021	19670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5058 do empenho 4846.		120,00
29/09/2021	19670	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5058 do empenho 4846.	120,00	
29/09/2021	19670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5058 do empenho 4846.	120,00	
29/09/2021	19670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5058 do empenho 4846.		120,00
29/09/2021	19670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5058 do empenho 4846.	120,00	
29/09/2021	19670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5058 do empenho 4846.		120,00
29/09/2021	19671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5059 do empenho 4847.		66,00
			A TRANSPORTAR:	98.796.043,50	98.796.109,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.796.043,50	98.796.109,50
29/09/2021	19671	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5059 do empenho 4847.	66,00	
29/09/2021	19671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5059 do empenho 4847.	66,00	
29/09/2021	19671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5059 do empenho 4847.		66,00
29/09/2021	19671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5059 (núm. 4847) - .	66,00	
29/09/2021	19671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5059 (núm. 4847) - .		66,00
29/09/2021	19671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5059 do empenho 4847.	66,00	
29/09/2021	19671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5059 do empenho 4847.		66,00
29/09/2021	19672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5060 do empenho 4848.		5.255,80
29/09/2021	19672	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5060 do empenho 4848.	5.255,80	
29/09/2021	19672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5060 do empenho 4848.	5.255,80	
29/09/2021	19672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5060 do empenho 4848.		5.255,80
29/09/2021	19672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5060 do empenho 4848.	5.255,80	
29/09/2021	19672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5060 do empenho 4848.		5.255,80
29/09/2021	19673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5061 do empenho 4849.		2.780,00
29/09/2021	19673	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5061 do empenho 4849.	2.780,00	
29/09/2021	19673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5061 do empenho 4849.	2.780,00	
29/09/2021	19673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5061 do empenho 4849.		2.780,00
29/09/2021	19673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5061 do empenho 4849.	2.780,00	
29/09/2021	19673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5061 do empenho 4849.		2.780,00
29/09/2021	19674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5062 do empenho 4850.		65,00
29/09/2021	19674	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5062 do empenho 4850.	65,00	
29/09/2021	19674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5062 do empenho 4850.	65,00	
29/09/2021	19674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5062 do empenho 4850.		65,00
29/09/2021	19674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5062 do empenho 4850.	65,00	
29/09/2021	19674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5062 do empenho 4850.		65,00
29/09/2021	19675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5063 do empenho 4851.		72,00
29/09/2021	19675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5063 do empenho 4851.	72,00	
29/09/2021	19675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5063 do empenho 4851.	72,00	
29/09/2021	19675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5063 do empenho 4851.		72,00
29/09/2021	19675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5063 (núm. 4851) - .	72,00	
			A TRANSPORTAR:	98.820.825,90	98.820.753,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.820.825,90	98.820.753,90
29/09/2021	19675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5063 (núm. 4851) - .		72,00
29/09/2021	19675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5063 do empenho 4851.	72,00	
29/09/2021	19675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5063 do empenho 4851.		72,00
29/09/2021	19676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5064 do empenho 4852.		1.584,00
29/09/2021	19676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5064 do empenho 4852.	1.584,00	
29/09/2021	19676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5064 do empenho 4852.	1.584,00	
29/09/2021	19676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5064 do empenho 4852.		1.584,00
29/09/2021	19676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5064 (núm. 4852) - .	1.584,00	
29/09/2021	19676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5064 (núm. 4852) - .		1.584,00
29/09/2021	19676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5064 do empenho 4852.	1.584,00	
29/09/2021	19676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5064 do empenho 4852.		1.584,00
29/09/2021	19677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 5065 do empenho 4853.		926,60
29/09/2021	19677	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5065 do empenho 4853.	926,60	
29/09/2021	19677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5065 do empenho 4853.	926,60	
29/09/2021	19677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5065 do empenho 4853.		926,60
29/09/2021	19677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5065 do empenho 4853.	926,60	
29/09/2021	19677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5065 do empenho 4853.		926,60
29/09/2021	19678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5066 do empenho 4854.		10,00
29/09/2021	19678	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5066 do empenho 4854.	10,00	
29/09/2021	19678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5066 do empenho 4854.	10,00	
29/09/2021	19678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5066 do empenho 4854.		10,00
29/09/2021	19678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5066 do empenho 4854.	10,00	
29/09/2021	19678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5066 do empenho 4854.		10,00
29/09/2021	19679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5067 do empenho 4855.		61,40
29/09/2021	19679	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5067 do empenho 4855.	61,40	
29/09/2021	19679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5067 do empenho 4855.	61,40	
29/09/2021	19679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5067 do empenho 4855.		61,40
29/09/2021	19679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5067 do empenho 4855.	61,40	
29/09/2021	19679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5067 do empenho 4855.		61,40
			A TRANSPORTAR:	98.830.227,90	98.830.227,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.830.227,90	98.830.227,90
29/09/2021	19680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5068 do empenho 4856.		32,00
29/09/2021	19680	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5068 do empenho 4856.	32,00	
29/09/2021	19680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5068 do empenho 4856.	32,00	
29/09/2021	19680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5068 do empenho 4856.		32,00
29/09/2021	19680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5068 do empenho 4856.	32,00	
29/09/2021	19680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5068 do empenho 4856.		32,00
29/09/2021	19681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5069 do empenho 4857.		64,30
29/09/2021	19681	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5069 do empenho 4857.	64,30	
29/09/2021	19681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5069 do empenho 4857.	64,30	
29/09/2021	19681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5069 do empenho 4857.		64,30
29/09/2021	19681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5069 do empenho 4857.	64,30	
29/09/2021	19681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5069 do empenho 4857.		64,30
29/09/2021	19682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5070 do empenho 4858.		312,00
29/09/2021	19682	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5070 do empenho 4858.	312,00	
29/09/2021	19682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5070 do empenho 4858.	312,00	
29/09/2021	19682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5070 do empenho 4858.		312,00
29/09/2021	19682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5070 do empenho 4858.	312,00	
29/09/2021	19682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5070 do empenho 4858.		312,00
29/09/2021	19683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5071 do empenho 4859.		280,60
29/09/2021	19683	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5071 do empenho 4859.	280,60	
29/09/2021	19683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5071 do empenho 4859.	280,60	
29/09/2021	19683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5071 do empenho 4859.		280,60
29/09/2021	19683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5071 do empenho 4859.	280,60	
29/09/2021	19683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5071 do empenho 4859.		280,60
29/09/2021	19684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5072 do empenho 4860.		819,60
29/09/2021	19684	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5072 do empenho 4860.	819,60	
29/09/2021	19684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5072 do empenho 4860.	819,60	
29/09/2021	19684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5072 do empenho 4860.		819,60
29/09/2021	19684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5072 do empenho 4860.	819,60	
			A TRANSPORTAR:	98.834.753,40	98.833.933,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.834.753,40	98.833.933,80
29/09/2021	19684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5072 do empenho 4860.		819,60
29/09/2021	19685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Liquidação 5073 do empenho 4861.		142,00
29/09/2021	19685	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5073 do empenho 4861.	142,00	
29/09/2021	19685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5073 do empenho 4861.	142,00	
29/09/2021	19685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5073 do empenho 4861.		142,00
29/09/2021	19685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 5073 (núm. 4861) - .	142,00	
29/09/2021	19685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 5073 (núm. 4861) - .		142,00
29/09/2021	19685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5073 do empenho 4861.	142,00	
29/09/2021	19685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5073 do empenho 4861.		142,00
29/09/2021	19686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5094 do empenho 3725.		1.756,25
29/09/2021	19686	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5094 do empenho 3725.	1.756,25	
29/09/2021	19686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5094 do empenho 3725.	1.756,25	
29/09/2021	19686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5094 do empenho 3725.		1.756,25
29/09/2021	19686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5094 do empenho 3725.	1.756,25	
29/09/2021	19686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5094 do empenho 3725.		1.756,25
29/09/2021	19687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5095 do empenho 3723.		1.463,65
29/09/2021	19687	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5095 do empenho 3723.	1.463,65	
29/09/2021	19687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5095 do empenho 3723.	1.463,65	
29/09/2021	19687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5095 do empenho 3723.		1.463,65
29/09/2021	19687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5095 do empenho 3723.	1.463,65	
29/09/2021	19687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5095 do empenho 3723.		1.463,65
29/09/2021	19688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 5103 do empenho 4894.		5.231,20
29/09/2021	19688	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5103 do empenho 4894.	5.231,20	
29/09/2021	19688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5103 do empenho 4894.	5.231,20	
29/09/2021	19688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5103 do empenho 4894.		5.231,20
29/09/2021	19688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 5103 (núm. 4894) - .	5.231,20	
29/09/2021	19688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 5103 (núm. 4894) - .		5.231,20
29/09/2021	19688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5103 do empenho 4894.	5.231,20	
29/09/2021	19688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5103 do empenho 4894.		5.231,20
			A TRANSPORTAR:	98.865.905,90	98.865.905,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.865.905,90	98.865.905,90
29/09/2021	19689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5104 do empenho 4895.		4.652,82
29/09/2021	19689	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5104 do empenho 4895.	4.652,82	
29/09/2021	19689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5104 do empenho 4895.	4.652,82	
29/09/2021	19689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5104 do empenho 4895.		4.652,82
29/09/2021	19689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5104 (núm. 4895) - .	4.652,82	
29/09/2021	19689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5104 (núm. 4895) - .		4.652,82
29/09/2021	19689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5104 do empenho 4895.	4.652,82	
29/09/2021	19689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5104 do empenho 4895.		4.652,82
29/09/2021	19690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5105 do empenho 4896.		5.751,39
29/09/2021	19690	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5105 do empenho 4896.	5.751,39	
29/09/2021	19690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5105 do empenho 4896.	5.751,39	
29/09/2021	19690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5105 do empenho 4896.		5.751,39
29/09/2021	19690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5105 (núm. 4896) - .	5.751,39	
29/09/2021	19690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5105 (núm. 4896) - .		5.751,39
29/09/2021	19690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5105 do empenho 4896.	5.751,39	
29/09/2021	19690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5105 do empenho 4896.		5.751,39
29/09/2021	19691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5106 do empenho 4897.		225,00
29/09/2021	19691	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5106 do empenho 4897.	225,00	
29/09/2021	19691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5106 do empenho 4897.	225,00	
29/09/2021	19691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5106 do empenho 4897.		225,00
29/09/2021	19691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5106 do empenho 4897.	225,00	
29/09/2021	19691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5106 do empenho 4897.		225,00
29/09/2021	19692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5107 do empenho 4898.		10.748,92
29/09/2021	19692	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5107 do empenho 4898.	10.748,92	
29/09/2021	19692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5107 do empenho 4898.	10.748,92	
29/09/2021	19692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5107 do empenho 4898.		10.748,92
29/09/2021	19692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5107 (núm. 4898) - .	10.748,92	
29/09/2021	19692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5107 (núm. 4898) - .		10.748,92
			A TRANSPORTAR:	98.940.444,50	98.940.444,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.940.444,50	98.940.444,50
29/09/2021	19692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5107 do empenho 4898.	10.748,92	
29/09/2021	19692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5107 do empenho 4898.		10.748,92
29/09/2021	19693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5117 do empenho 4909.		46,50
29/09/2021	19693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5117 do empenho 4909.	46,50	
29/09/2021	19693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5117 do empenho 4909.	46,50	
29/09/2021	19693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5117 do empenho 4909.		46,50
29/09/2021	19693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5117 (núm. 4909) - .	46,50	
29/09/2021	19693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5117 (núm. 4909) - .		46,50
29/09/2021	19693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5117 do empenho 4909.	46,50	
29/09/2021	19693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5117 do empenho 4909.		46,50
29/09/2021	19694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5118 do empenho 4910.		457,60
29/09/2021	19694	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5118 do empenho 4910.	457,60	
29/09/2021	19694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5118 do empenho 4910.	457,60	
29/09/2021	19694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5118 do empenho 4910.		457,60
29/09/2021	19694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5118 (núm. 4910) - .	457,60	
29/09/2021	19694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5118 (núm. 4910) - .		457,60
29/09/2021	19694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5118 do empenho 4910.	457,60	
29/09/2021	19694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5118 do empenho 4910.		457,60
29/09/2021	19695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5120 do empenho 4912.		2.654,08
29/09/2021	19695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5120 do empenho 4912.	2.654,08	
29/09/2021	19695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5120 do empenho 4912.	2.654,08	
29/09/2021	19695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5120 do empenho 4912.		2.654,08
29/09/2021	19695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5120 (núm. 4912) - .	2.654,08	
29/09/2021	19695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5120 (núm. 4912) - .		2.654,08
29/09/2021	19695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5120 do empenho 4912.	2.654,08	
29/09/2021	19695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5120 do empenho 4912.		2.654,08
29/09/2021	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 5121 do empenho 4913.		240,00
29/09/2021	19696	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5121 do empenho 4913.	240,00	
29/09/2021	19696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5121 do empenho 4913.	240,00	
29/09/2021	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5121 do empenho 4913.		240,00
			A TRANSPORTAR:	98.964.306,14	98.964.306,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.964.306,14	98.964.306,14
29/09/2021	19696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5121 do empenho 4913.	240,00	
29/09/2021	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5121 do empenho 4913.		240,00
29/09/2021	19697	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ML DEDETIZACAO LTDA	Contrato 2985 (núm. 0182/2021) - ML DEDETIZACAO LTDA em execução.	108.405,93	
29/09/2021	19697	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Contrato 2986 (núm. 0183/2021) - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME em execução.	239.800,00	
29/09/2021	19697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ML DEDETIZACAO LTDA	Contrato 2985 (núm. 0182/2021) - ML DEDETIZACAO LTDA em execução.		108.405,93
29/09/2021	19697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Contrato 2986 (núm. 0183/2021) - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME em execução.		239.800,00
			TOTAL DO DIA:	6.232.149,73	6.232.149,73
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8733 (lote 1486) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8734 (lote 1486) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,25	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8732 (lote 1486) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	437,90	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8729 (lote 1486) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,47	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8728 (lote 1486) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	78,57	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8727 (lote 1486) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	259,39	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8726 (lote 1486) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	510,41	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8725 (lote 1486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,29	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8724 (lote 1486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,70	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8723 (lote 1486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,82	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8722 (lote 1486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,92	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8721 (lote 1486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,62	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8720 (lote 1486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,97	
			A TRANSPORTAR:	99.315.038,57	99.312.752,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.315.038,57	99.312.752,07
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,83	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,76	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,45	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,42	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,59	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,35	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8713 (lote 1486) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,49	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8712 (lote 1486) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,03	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8711 (lote 1486) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,61	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8710 (lote 1486) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	500,69	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8709 (lote 1486) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	208,61	
30/09/2021	19698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8708 (lote 1486) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	125,16	
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,42
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,59
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,35
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,83
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,76
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,45
			A TRANSPORTAR:	99.316.182,56	99.313.026,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.316.182,56	99.313.026,81
30/09/2021	19698	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/09/2021	19698	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8710 (lote 1486) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		500,69
30/09/2021	19698	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8709 (lote 1486) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		208,61
30/09/2021	19698	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8708 (lote 1486) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		125,16
30/09/2021	19698	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8722 (lote 1486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,92
30/09/2021	19698	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8720 (lote 1486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,97
30/09/2021	19698	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8721 (lote 1486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,62
30/09/2021	19698	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8726 (lote 1486) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		510,41
30/09/2021	19698	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8728 (lote 1486) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		78,57
30/09/2021	19698	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8727 (lote 1486) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		259,39
30/09/2021	19698	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8732 (lote 1486) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		437,90
30/09/2021	19698	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8733 (lote 1486) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
30/09/2021	19698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8729 (lote 1486) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,47
30/09/2021	19698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8725 (lote 1486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,29
30/09/2021	19698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8724 (lote 1486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,70
30/09/2021	19698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8723 (lote 1486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,82
30/09/2021	19698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8713 (lote 1486) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,49
30/09/2021	19698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8712 (lote 1486) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,03
30/09/2021	19698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8711 (lote 1486) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,61
			A TRANSPORTAR:	99.316.182,56	99.316.164,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.316.182,56	99.316.164,31
30/09/2021	19698	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8734 (lote 1486) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,25
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8734 (lote 1486) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,25	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8733 (lote 1486) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8732 (lote 1486) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	437,90	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8729 (lote 1486) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,47	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8728 (lote 1486) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	78,57	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8727 (lote 1486) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	259,39	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8726 (lote 1486) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	510,41	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8725 (lote 1486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,29	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8724 (lote 1486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,70	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8723 (lote 1486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,82	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8722 (lote 1486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,92	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8721 (lote 1486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,62	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8720 (lote 1486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,97	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,83	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,76	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,45	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,42	
			A TRANSPORTAR:	99.318.641,52	99.316.182,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.318.641,52	99.316.182,56
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,59	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,35	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8713 (lote 1486) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,49	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8712 (lote 1486) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,03	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8711 (lote 1486) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,61	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8710 (lote 1486) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	500,69	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8709 (lote 1486) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	208,61	
30/09/2021	19698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8708 (lote 1486) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	125,16	
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8710 (lote 1486) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		500,69
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8709 (lote 1486) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		208,61
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8708 (lote 1486) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		125,16
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8713 (lote 1486) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,49
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8712 (lote 1486) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,03
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8711 (lote 1486) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,61
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,42
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,59
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,35
30/09/2021	19698	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 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,83
30/09/2021	19698	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 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,76
			A TRANSPORTAR:	99.319.613,05	99.317.317,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.319.613,05	99.317.317,10
30/09/2021	19698	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 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,45
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8722 (lote 1486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,92
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8721 (lote 1486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,62
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8720 (lote 1486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,97
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8725 (lote 1486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,29
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8724 (lote 1486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,70
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8723 (lote 1486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,82
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8726 (lote 1486) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		510,41
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8727 (lote 1486) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		259,39
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8728 (lote 1486) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		78,57
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8729 (lote 1486) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,47
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8732 (lote 1486) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		437,90
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 8733 (lote 1486) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
30/09/2021	19698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8734 (lote 1486) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,25
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8734 (lote 1486) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,25	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8733 (lote 1486) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8732 (lote 1486) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	437,90	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
			A TRANSPORTAR:	99.320.639,05	99.319.613,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.320.639,05	99.319.613,05
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8729 (lote 1486) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,47	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8728 (lote 1486) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	78,57	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8727 (lote 1486) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	259,39	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8726 (lote 1486) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	510,41	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8725 (lote 1486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,29	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8724 (lote 1486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,70	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8723 (lote 1486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,82	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8722 (lote 1486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,92	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8721 (lote 1486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,62	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8720 (lote 1486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,97	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,83	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,76	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,45	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,42	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,59	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,35	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8713 (lote 1486) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,49	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8712 (lote 1486) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,03	
			A TRANSPORTAR:	99.322.199,47	99.319.613,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.322.199,47	99.319.613,05
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8711 (lote 1486) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,61	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8710 (lote 1486) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	500,69	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8709 (lote 1486) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	208,61	
30/09/2021	19698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8708 (lote 1486) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	125,16	
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8734 (lote 1486) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,25
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8733 (lote 1486) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8732 (lote 1486) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		437,90
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8729 (lote 1486) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,47
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8728 (lote 1486) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		78,57
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8727 (lote 1486) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		259,39
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8726 (lote 1486) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		510,41
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8725 (lote 1486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,29
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8724 (lote 1486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,70
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8723 (lote 1486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,82
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8722 (lote 1486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,92
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8721 (lote 1486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,62
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8720 (lote 1486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,97
			A TRANSPORTAR:	99.323.043,54	99.321.899,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.323.043,54	99.321.899,55
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,83
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,76
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,45
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,42
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,59
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,35
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8713 (lote 1486) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,49
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8712 (lote 1486) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,03
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8711 (lote 1486) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,61
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8710 (lote 1486) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		500,69
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8709 (lote 1486) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		208,61
30/09/2021	19698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8708 (lote 1486) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		125,16
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,83	
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,76	
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,45	
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	109,42	
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,59	
			A TRANSPORTAR:	99.323.299,88	99.323.043,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.323.299,88	99.323.043,54
30/09/2021	19698	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,35	
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8731 (lote 1486) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8730 (lote 1486) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8719 (lote 1486) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,83
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8718 (lote 1486) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,76
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8717 (lote 1486) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,45
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8716 (lote 1486) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		109,42
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8715 (lote 1486) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,59
30/09/2021	19698	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8714 (lote 1486) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,35
30/09/2021	19699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8758 (lote 1490) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,87	
30/09/2021	19699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8757 (lote 1490) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,27	
30/09/2021	19699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8756 (lote 1490) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,96	
30/09/2021	19699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8755 (lote 1490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	997,60	
30/09/2021	19699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8754 (lote 1490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	415,66	
30/09/2021	19699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8753 (lote 1490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,39	
30/09/2021	19699	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8755 (lote 1490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		997,60
30/09/2021	19699	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8754 (lote 1490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		415,66
30/09/2021	19699	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8753 (lote 1490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,39
30/09/2021	19699	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8758 (lote 1490) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,87
			A TRANSPORTAR:	99.325.082,98	99.325.045,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.325.082,98	99.325.045,75
30/09/2021	19699	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8757 (lote 1490) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,27
30/09/2021	19699	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8756 (lote 1490) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,96
30/09/2021	19699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8758 (lote 1490) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,87	
30/09/2021	19699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8757 (lote 1490) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,27	
30/09/2021	19699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8756 (lote 1490) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,96	
30/09/2021	19699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8755 (lote 1490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	997,60	
30/09/2021	19699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8754 (lote 1490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	415,66	
30/09/2021	19699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8753 (lote 1490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,39	
30/09/2021	19699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8755 (lote 1490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		997,60
30/09/2021	19699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8754 (lote 1490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		415,66
30/09/2021	19699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8753 (lote 1490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,39
30/09/2021	19699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8758 (lote 1490) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,87
30/09/2021	19699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8757 (lote 1490) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,27
30/09/2021	19699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8756 (lote 1490) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,96
30/09/2021	19699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8758 (lote 1490) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	55,87	
30/09/2021	19699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8757 (lote 1490) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,27	
30/09/2021	19699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8756 (lote 1490) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,96	
30/09/2021	19699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8755 (lote 1490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	997,60	
30/09/2021	19699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8754 (lote 1490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	415,66	
			A TRANSPORTAR:	99.328.345,09	99.326.838,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.328.345,09	99.326.838,73
30/09/2021	19699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8753 (lote 1490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,39	
30/09/2021	19699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8758 (lote 1490) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		55,87
30/09/2021	19699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8757 (lote 1490) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,27
30/09/2021	19699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8756 (lote 1490) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,96
30/09/2021	19699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8755 (lote 1490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		997,60
30/09/2021	19699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8754 (lote 1490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		415,66
30/09/2021	19699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8753 (lote 1490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,39
30/09/2021	19700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8761 (lote 1491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,03	
30/09/2021	19700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8760 (lote 1491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,72	
30/09/2021	19700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8759 (lote 1491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,12	
30/09/2021	19700	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8760 (lote 1491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,72
30/09/2021	19700	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8761 (lote 1491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,03
30/09/2021	19700	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8759 (lote 1491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,12
30/09/2021	19700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8761 (lote 1491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,03	
30/09/2021	19700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8760 (lote 1491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,72	
30/09/2021	19700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8759 (lote 1491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,12	
30/09/2021	19700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8759 (lote 1491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,12
30/09/2021	19700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8760 (lote 1491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,72
30/09/2021	19700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8761 (lote 1491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,03
			A TRANSPORTAR:	99.328.848,22	99.328.848,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.328.848,22	99.328.848,22
30/09/2021	19700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8761 (lote 1491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,03	
30/09/2021	19700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8760 (lote 1491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,72	
30/09/2021	19700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8759 (lote 1491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,12	
30/09/2021	19700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8761 (lote 1491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,03
30/09/2021	19700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8760 (lote 1491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,72
30/09/2021	19700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8759 (lote 1491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,12
30/09/2021	19701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8764 (lote 1492) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	44,77	
30/09/2021	19701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8763 (lote 1492) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	74,61	
30/09/2021	19701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8762 (lote 1492) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	179,07	
30/09/2021	19701	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8764 (lote 1492) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		44,77
30/09/2021	19701	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8763 (lote 1492) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		74,61
30/09/2021	19701	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8762 (lote 1492) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		179,07
30/09/2021	19701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8764 (lote 1492) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	44,77	
30/09/2021	19701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8763 (lote 1492) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	74,61	
30/09/2021	19701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8762 (lote 1492) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	179,07	
30/09/2021	19701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8762 (lote 1492) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		179,07
30/09/2021	19701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8763 (lote 1492) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		74,61
30/09/2021	19701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8764 (lote 1492) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		44,77
30/09/2021	19701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8764 (lote 1492) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	44,77	
30/09/2021	19701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8763 (lote 1492) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	74,61	
30/09/2021	19701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8762 (lote 1492) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	179,07	
30/09/2021	19701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8764 (lote 1492) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		44,77
30/09/2021	19701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8763 (lote 1492) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		74,61
			A TRANSPORTAR:	99.329.870,44	99.329.691,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.329.870,44	99.329.691,37
30/09/2021	19701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8762 (lote 1492) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		179,07
30/09/2021	19702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8767 (lote 1493) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
30/09/2021	19702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8766 (lote 1493) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
30/09/2021	19702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8765 (lote 1493) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
30/09/2021	19702	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8767 (lote 1493) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
30/09/2021	19702	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8766 (lote 1493) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
30/09/2021	19702	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8765 (lote 1493) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
30/09/2021	19702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8767 (lote 1493) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
30/09/2021	19702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8766 (lote 1493) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
30/09/2021	19702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8765 (lote 1493) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
30/09/2021	19702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8765 (lote 1493) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
30/09/2021	19702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8766 (lote 1493) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
30/09/2021	19702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8767 (lote 1493) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
30/09/2021	19702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8767 (lote 1493) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
30/09/2021	19702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8766 (lote 1493) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
30/09/2021	19702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8765 (lote 1493) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
30/09/2021	19702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8767 (lote 1493) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
30/09/2021	19702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8766 (lote 1493) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
30/09/2021	19702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8765 (lote 1493) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
30/09/2021	19703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8770 (lote 1494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,24	
30/09/2021	19703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8769 (lote 1494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	268,73	
30/09/2021	19703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8768 (lote 1494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	644,96	
30/09/2021	19703	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8770 (lote 1494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,24
			A TRANSPORTAR:	99.331.800,70	99.330.887,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.331.800,70	99.330.887,01
30/09/2021	19703	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8769 (lote 1494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		268,73
30/09/2021	19703	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8768 (lote 1494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		644,96
30/09/2021	19703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8770 (lote 1494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,24	
30/09/2021	19703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8769 (lote 1494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	268,73	
30/09/2021	19703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8768 (lote 1494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	644,96	
30/09/2021	19703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8768 (lote 1494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		644,96
30/09/2021	19703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8769 (lote 1494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		268,73
30/09/2021	19703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8770 (lote 1494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,24
30/09/2021	19703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8770 (lote 1494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,24	
30/09/2021	19703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8769 (lote 1494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	268,73	
30/09/2021	19703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8768 (lote 1494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	644,96	
30/09/2021	19703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8770 (lote 1494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,24
30/09/2021	19703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8769 (lote 1494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		268,73
30/09/2021	19703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8768 (lote 1494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		644,96
30/09/2021	19704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8773 (lote 1495) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,68	
30/09/2021	19704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8772 (lote 1495) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	61,13	
30/09/2021	19704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8771 (lote 1495) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	146,71	
30/09/2021	19704	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8773 (lote 1495) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,68
30/09/2021	19704	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8772 (lote 1495) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		61,13
30/09/2021	19704	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8771 (lote 1495) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		146,71
30/09/2021	19704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8773 (lote 1495) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,68	
			A TRANSPORTAR:	99.334.231,76	99.334.195,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.334.231,76	99.334.195,08
30/09/2021	19704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8772 (lote 1495) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	61,13	
30/09/2021	19704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8771 (lote 1495) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	146,71	
30/09/2021	19704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8771 (lote 1495) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		146,71
30/09/2021	19704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8772 (lote 1495) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		61,13
30/09/2021	19704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8773 (lote 1495) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,68
30/09/2021	19704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8773 (lote 1495) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,68	
30/09/2021	19704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8772 (lote 1495) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	61,13	
30/09/2021	19704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8771 (lote 1495) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	146,71	
30/09/2021	19704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8773 (lote 1495) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,68
30/09/2021	19704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8772 (lote 1495) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		61,13
30/09/2021	19704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8771 (lote 1495) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		146,71
30/09/2021	19705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8776 (lote 1496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,83	
30/09/2021	19705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8775 (lote 1496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,05	
30/09/2021	19705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8774 (lote 1496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31,32	
30/09/2021	19705	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8776 (lote 1496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,83
30/09/2021	19705	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8775 (lote 1496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,05
30/09/2021	19705	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8774 (lote 1496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31,32
30/09/2021	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8776 (lote 1496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,83	
30/09/2021	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8775 (lote 1496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,05	
30/09/2021	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8774 (lote 1496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31,32	
30/09/2021	19705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8774 (lote 1496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31,32
			A TRANSPORTAR:	99.334.788,52	99.334.767,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.334.788,52	99.334.767,64
30/09/2021	19705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8775 (lote 1496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,05
30/09/2021	19705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8776 (lote 1496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,83
30/09/2021	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8776 (lote 1496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,83	
30/09/2021	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8775 (lote 1496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,05	
30/09/2021	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8774 (lote 1496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31,32	
30/09/2021	19705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8776 (lote 1496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,83
30/09/2021	19705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8775 (lote 1496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,05
30/09/2021	19705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8774 (lote 1496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31,32
30/09/2021	19706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 8777 (lote 1497) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	132,93	
30/09/2021	19706	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8777 (lote 1497) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		132,93
30/09/2021	19706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8777 (lote 1497) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	132,93	
30/09/2021	19706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8777 (lote 1497) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		132,93
30/09/2021	19706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8777 (lote 1497) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	132,93	
30/09/2021	19706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8777 (lote 1497) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		132,93
30/09/2021	19707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8778 (lote 1498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	16.806,17	
30/09/2021	19707	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8778 (lote 1498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		16.806,17
30/09/2021	19707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8778 (lote 1498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	16.806,17	
30/09/2021	19707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8778 (lote 1498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		16.806,17
30/09/2021	19707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8778 (lote 1498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	16.806,17	
			A TRANSPORTAR:	99.385.658,02	99.368.851,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.385.658,02	99.368.851,85
30/09/2021	19707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8778 (lote 1498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		16.806,17
30/09/2021	19708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8779 (lote 1499) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	400,00	
30/09/2021	19708	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8779 (lote 1499) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		400,00
30/09/2021	19708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8779 (lote 1499) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	400,00	
30/09/2021	19708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8779 (lote 1499) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		400,00
30/09/2021	19708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8779 (lote 1499) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	400,00	
30/09/2021	19708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8779 (lote 1499) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		400,00
30/09/2021	19709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 8780 (lote 1500) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/09/2021	19709	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8780 (lote 1500) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/09/2021	19709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8780 (lote 1500) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/09/2021	19709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 8780 (lote 1500) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/09/2021	19709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8780 (lote 1500) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/09/2021	19709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8780 (lote 1500) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/09/2021	19710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8784 (lote 1501) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		13.019,61
30/09/2021	19710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8783 (lote 1501) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	9.764,73	
30/09/2021	19710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8782 (lote 1501) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	16.274,55	
30/09/2021	19710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8781 (lote 1501) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	39.058,91	
30/09/2021	19710	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8784 (lote 1501) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	13.019,61	
30/09/2021	19710	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8783 (lote 1501) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		9.764,73
30/09/2021	19710	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8782 (lote 1501) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		16.274,55
30/09/2021	19710	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8781 (lote 1501) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		39.058,91
			A TRANSPORTAR:	99.493.628,88	99.493.628,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.493.628,88	99.493.628,88
30/09/2021	19710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8784 (lote 1501) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		13.019,61
30/09/2021	19710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8783 (lote 1501) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	9.764,73	
30/09/2021	19710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8782 (lote 1501) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	16.274,55	
30/09/2021	19710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8781 (lote 1501) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	39.058,91	
30/09/2021	19710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8781 (lote 1501) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		39.058,91
30/09/2021	19710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8782 (lote 1501) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		16.274,55
30/09/2021	19710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8783 (lote 1501) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		9.764,73
30/09/2021	19710	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8784 (lote 1501) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	13.019,61	
30/09/2021	19710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8784 (lote 1501) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		13.019,61
30/09/2021	19710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8783 (lote 1501) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	9.764,73	
30/09/2021	19710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8782 (lote 1501) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	16.274,55	
30/09/2021	19710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8781 (lote 1501) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	39.058,91	
30/09/2021	19710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8784 (lote 1501) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	13.019,61	
30/09/2021	19710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8783 (lote 1501) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		9.764,73
30/09/2021	19710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8782 (lote 1501) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		16.274,55
30/09/2021	19710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8781 (lote 1501) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		39.058,91
30/09/2021	19711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8786 (lote 1502) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	147.038,82	
30/09/2021	19711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8785 (lote 1502) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	343.090,57	
30/09/2021	19711	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8786 (lote 1502) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		147.038,82
30/09/2021	19711	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8785 (lote 1502) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		343.090,57
30/09/2021	19711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8786 (lote 1502) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	147.038,82	
			A TRANSPORTAR:	100.287.032,69	100.139.993,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.287.032,69	100.139.993,87
30/09/2021	19711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8785 (lote 1502) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	343.090,57	
30/09/2021	19711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 8785 (lote 1502) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		343.090,57
30/09/2021	19711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 8786 (lote 1502) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		147.038,82
30/09/2021	19711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8786 (lote 1502) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	147.038,82	
30/09/2021	19711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8785 (lote 1502) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	343.090,57	
30/09/2021	19711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8786 (lote 1502) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		147.038,82
30/09/2021	19711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8785 (lote 1502) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		343.090,57
30/09/2021	19712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 8787 (lote 1503) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	34.023,18	
30/09/2021	19712	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8787 (lote 1503) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		34.023,18
30/09/2021	19712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8787 (lote 1503) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	34.023,18	
30/09/2021	19712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 8787 (lote 1503) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		34.023,18
30/09/2021	19712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8787 (lote 1503) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	34.023,18	
30/09/2021	19712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8787 (lote 1503) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		34.023,18
30/09/2021	19713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 8788 (lote 1504) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.930,18	
30/09/2021	19713	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8788 (lote 1504) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.930,18
30/09/2021	19713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8788 (lote 1504) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.930,18	
30/09/2021	19713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Arrecadação 8788 (lote 1504) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.930,18
			A TRANSPORTAR:	101.226.182,55	101.226.182,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.226.182,55	101.226.182,55
30/09/2021	19713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8788 (lote 1504) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.930,18	
30/09/2021	19713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8788 (lote 1504) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.930,18
30/09/2021	19714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8791 (lote 1505) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	121.578,40	
30/09/2021	19714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8792 (lote 1505) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		162.104,50
30/09/2021	19714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8790 (lote 1505) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	202.630,66	
30/09/2021	19714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8789 (lote 1505) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	486.313,58	
30/09/2021	19714	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8792 (lote 1505) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	162.104,50	
30/09/2021	19714	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8790 (lote 1505) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		202.630,66
30/09/2021	19714	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8791 (lote 1505) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		121.578,40
30/09/2021	19714	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8789 (lote 1505) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		486.313,58
30/09/2021	19714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8792 (lote 1505) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		162.104,50
30/09/2021	19714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8791 (lote 1505) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	121.578,40	
30/09/2021	19714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8790 (lote 1505) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	202.630,66	
30/09/2021	19714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8789 (lote 1505) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	486.313,58	
30/09/2021	19714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8789 (lote 1505) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		486.313,58
30/09/2021	19714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8790 (lote 1505) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		202.630,66
30/09/2021	19714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8791 (lote 1505) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		121.578,40
30/09/2021	19714	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8792 (lote 1505) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	162.104,50	
30/09/2021	19714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8792 (lote 1505) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		162.104,50
30/09/2021	19714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8791 (lote 1505) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	121.578,40	
30/09/2021	19714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8790 (lote 1505) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	202.630,66	
30/09/2021	19714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8789 (lote 1505) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	486.313,58	
30/09/2021	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8792 (lote 1505) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	162.104,50	
			A TRANSPORTAR:	104.145.994,15	103.335.471,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.145.994,15	103.335.471,51
30/09/2021	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8791 (lote 1505) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		121.578,40
30/09/2021	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8790 (lote 1505) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		202.630,66
30/09/2021	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8789 (lote 1505) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		486.313,58
30/09/2021	19715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8795 (lote 1506) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1.073,50	
30/09/2021	19715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 8796 (lote 1506) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		1.431,32
30/09/2021	19715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8794 (lote 1506) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	1.789,16	
30/09/2021	19715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8793 (lote 1506) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	4.293,99	
30/09/2021	19715	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8796 (lote 1506) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	1.431,32	
30/09/2021	19715	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8794 (lote 1506) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		1.789,16
30/09/2021	19715	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8795 (lote 1506) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1.073,50
30/09/2021	19715	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8793 (lote 1506) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		4.293,99
30/09/2021	19715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8796 (lote 1506) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		1.431,32
30/09/2021	19715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8795 (lote 1506) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1.073,50	
30/09/2021	19715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8794 (lote 1506) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	1.789,16	
30/09/2021	19715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8793 (lote 1506) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	4.293,99	
30/09/2021	19715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 8793 (lote 1506) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		4.293,99
30/09/2021	19715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 8794 (lote 1506) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		1.789,16
30/09/2021	19715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 8795 (lote 1506) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1.073,50
30/09/2021	19715	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 8796 (lote 1506) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	1.431,32	
			A TRANSPORTAR:	104.163.170,09	104.163.170,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.163.170,09	104.163.170,09
30/09/2021	19715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8796 (lote 1506) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		1.431,32
30/09/2021	19715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8795 (lote 1506) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1.073,50	
30/09/2021	19715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8794 (lote 1506) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	1.789,16	
30/09/2021	19715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8793 (lote 1506) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	4.293,99	
30/09/2021	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8796 (lote 1506) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	1.431,32	
30/09/2021	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8795 (lote 1506) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1.073,50
30/09/2021	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8794 (lote 1506) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		1.789,16
30/09/2021	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8793 (lote 1506) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		4.293,99
30/09/2021	19716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 8797 (lote 1507) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	34.672,82	
30/09/2021	19716	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8797 (lote 1507) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		34.672,82
30/09/2021	19716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8797 (lote 1507) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	34.672,82	
30/09/2021	19716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 8797 (lote 1507) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		34.672,82
30/09/2021	19716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8797 (lote 1507) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	34.672,82	
30/09/2021	19716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8797 (lote 1507) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		34.672,82
30/09/2021	19717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 8798 (lote 1508) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	45.748,84	
30/09/2021	19717	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8798 (lote 1508) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		45.748,84
30/09/2021	19717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8798 (lote 1508) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	45.748,84	
30/09/2021	19717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8798 (lote 1508) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		45.748,84
30/09/2021	19717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8798 (lote 1508) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	45.748,84	
			A TRANSPORTAR:	104.413.023,04	104.367.274,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.413.023,04	104.367.274,20
30/09/2021	19717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8798 (lote 1508) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		45.748,84
30/09/2021	19718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8799 (lote 1509) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/09/2021	19718	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8799 (lote 1509) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/09/2021	19718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8799 (lote 1509) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/09/2021	19718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 8799 (lote 1509) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/09/2021	19718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8799 (lote 1509) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/09/2021	19718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8799 (lote 1509) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/09/2021	19719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8800 (lote 1510) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
30/09/2021	19719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8801 (lote 1510) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,90	
30/09/2021	19719	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8801 (lote 1510) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,90
30/09/2021	19719	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8800 (lote 1510) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
30/09/2021	19719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8801 (lote 1510) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,90	
30/09/2021	19719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8800 (lote 1510) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
30/09/2021	19719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 8800 (lote 1510) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
30/09/2021	19719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 8801 (lote 1510) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,90
30/09/2021	19719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8801 (lote 1510) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,90	
30/09/2021	19719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8800 (lote 1510) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
			A TRANSPORTAR:	104.594.961,67	104.588.468,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.594.961,67	104.588.468,68
30/09/2021	19719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8801 (lote 1510) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,90
30/09/2021	19719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8800 (lote 1510) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
30/09/2021	19720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8802 (lote 1511) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.962,22	
30/09/2021	19720	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8802 (lote 1511) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.962,22
30/09/2021	19720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8802 (lote 1511) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.962,22	
30/09/2021	19720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8802 (lote 1511) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.962,22
30/09/2021	19720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8802 (lote 1511) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.962,22	
30/09/2021	19720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8802 (lote 1511) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.962,22
30/09/2021	19721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8805 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	209,32	
30/09/2021	19721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8804 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	348,87	
30/09/2021	19721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8803 (lote 1512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	837,29	
30/09/2021	19721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8805 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		209,32
30/09/2021	19721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8804 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		348,87
30/09/2021	19721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8803 (lote 1512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		837,29
30/09/2021	19721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8805 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	209,32	
30/09/2021	19721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8804 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	348,87	
30/09/2021	19721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8803 (lote 1512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	837,29	
30/09/2021	19721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8803 (lote 1512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		837,29
30/09/2021	19721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8804 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		348,87
30/09/2021	19721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8805 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		209,32
			A TRANSPORTAR:	104.603.639,29	104.603.639,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.603.639,29	104.603.639,29
30/09/2021	19721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8805 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	209,32	
30/09/2021	19721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8804 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	348,87	
30/09/2021	19721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8803 (lote 1512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	837,29	
30/09/2021	19721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8805 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		209,32
30/09/2021	19721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8804 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		348,87
30/09/2021	19721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8803 (lote 1512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		837,29
30/09/2021	19722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 8809 (lote 1513) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.372,48
30/09/2021	19722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8808 (lote 1513) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.529,36	
30/09/2021	19722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8807 (lote 1513) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.215,59	
30/09/2021	19722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8806 (lote 1513) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.117,43	
30/09/2021	19722	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8809 (lote 1513) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.372,48	
30/09/2021	19722	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8808 (lote 1513) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.529,36
30/09/2021	19722	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8807 (lote 1513) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.215,59
30/09/2021	19722	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8806 (lote 1513) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.117,43
30/09/2021	19722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8809 (lote 1513) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.372,48
30/09/2021	19722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8808 (lote 1513) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.529,36	
30/09/2021	19722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8807 (lote 1513) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.215,59	
30/09/2021	19722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8806 (lote 1513) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.117,43	
30/09/2021	19722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 8806 (lote 1513) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.117,43
30/09/2021	19722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 8807 (lote 1513) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.215,59
30/09/2021	19722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 8808 (lote 1513) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.529,36
30/09/2021	19722	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 8809 (lote 1513) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.372,48	
			A TRANSPORTAR:	104.693.504,49	104.693.504,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.693.504,49	104.693.504,49
30/09/2021	19722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8809 (lote 1513) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.372,48
30/09/2021	19722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8808 (lote 1513) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.529,36	
30/09/2021	19722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8807 (lote 1513) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.215,59	
30/09/2021	19722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8806 (lote 1513) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.117,43	
30/09/2021	19722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8809 (lote 1513) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.372,48	
30/09/2021	19722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8808 (lote 1513) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.529,36
30/09/2021	19722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8807 (lote 1513) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.215,59
30/09/2021	19722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8806 (lote 1513) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.117,43
30/09/2021	19723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8810 (lote 1514) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	11.684,94	
30/09/2021	19723	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8810 (lote 1514) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		11.684,94
30/09/2021	19723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8810 (lote 1514) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	11.684,94	
30/09/2021	19723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 8810 (lote 1514) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		11.684,94
30/09/2021	19723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8810 (lote 1514) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	11.684,94	
30/09/2021	19723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8810 (lote 1514) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		11.684,94
30/09/2021	19724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 8811 (lote 1515) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,72	
30/09/2021	19724	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8811 (lote 1515) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,72
30/09/2021	19724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8811 (lote 1515) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,72	
30/09/2021	19724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8811 (lote 1515) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,72
30/09/2021	19724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8811 (lote 1515) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,72	
30/09/2021	19724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8811 (lote 1515) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,72
			A TRANSPORTAR:	104.772.889,33	104.772.889,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.772.889,33	104.772.889,33
30/09/2021	19725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8812 (lote 1516) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	289,12	
30/09/2021	19725	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8812 (lote 1516) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		289,12
30/09/2021	19725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8812 (lote 1516) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	289,12	
30/09/2021	19725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 8812 (lote 1516) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		289,12
30/09/2021	19725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8812 (lote 1516) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	289,12	
30/09/2021	19725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8812 (lote 1516) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		289,12
30/09/2021	19726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 8816 (lote 1517) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		88.637,77
30/09/2021	19726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	66.478,33	
30/09/2021	19726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	110.797,22	
30/09/2021	19726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	265.913,34	
30/09/2021	19726	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8816 (lote 1517) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	88.637,77	
30/09/2021	19726	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		66.478,33
30/09/2021	19726	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		110.797,22
30/09/2021	19726	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		265.913,34
30/09/2021	19726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8816 (lote 1517) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		88.637,77
30/09/2021	19726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	66.478,33	
30/09/2021	19726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	110.797,22	
30/09/2021	19726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	265.913,34	
30/09/2021	19726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		265.913,34
			A TRANSPORTAR:	105.748.772,24	105.660.134,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.748.772,24	105.660.134,46
30/09/2021	19726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		110.797,22
30/09/2021	19726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		66.478,33
30/09/2021	19726	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 8816 (lote 1517) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	88.637,77	
30/09/2021	19726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8816 (lote 1517) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		88.637,77
30/09/2021	19726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	66.478,33	
30/09/2021	19726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	110.797,22	
30/09/2021	19726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	265.913,34	
30/09/2021	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8816 (lote 1517) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	88.637,77	
30/09/2021	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		66.478,33
30/09/2021	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		110.797,22
30/09/2021	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		265.913,34
30/09/2021	19727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 8817 (lote 1518) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	2.906,77	
30/09/2021	19727	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8817 (lote 1518) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		2.906,77
30/09/2021	19727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8817 (lote 1518) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	2.906,77	
30/09/2021	19727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 8817 (lote 1518) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		2.906,77
30/09/2021	19727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8817 (lote 1518) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	2.906,77	
30/09/2021	19727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8817 (lote 1518) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		2.906,77
30/09/2021	19728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	117,89	
30/09/2021	19728	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		117,89
			A TRANSPORTAR:	106.378.074,87	106.378.074,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.378.074,87	106.378.074,87
30/09/2021	19728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	117,89	
30/09/2021	19728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		117,89
30/09/2021	19728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	117,89	
30/09/2021	19728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		117,89
30/09/2021	19729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.250,14	
30/09/2021	19729	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.250,14
30/09/2021	19729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.250,14	
30/09/2021	19729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.250,14
30/09/2021	19729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.250,14	
30/09/2021	19729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.250,14
30/09/2021	19730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 8820 (lote 1521) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,71	
30/09/2021	19730	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8820 (lote 1521) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,71
30/09/2021	19730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8820 (lote 1521) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,71	
30/09/2021	19730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 8820 (lote 1521) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,71
30/09/2021	19730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8820 (lote 1521) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,71	
30/09/2021	19730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8820 (lote 1521) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,71
30/09/2021	19731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 8821 (lote 1522) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	166,48	
30/09/2021	19731	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8821 (lote 1522) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		166,48
30/09/2021	19731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8821 (lote 1522) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	166,48	
			A TRANSPORTAR:	106.382.396,16	106.382.229,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.382.396,16	106.382.229,68
30/09/2021	19731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 8821 (lote 1522) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		166,48
30/09/2021	19731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8821 (lote 1522) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	166,48	
30/09/2021	19731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8821 (lote 1522) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		166,48
30/09/2021	19732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 8822 (lote 1523) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,92	
30/09/2021	19732	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8822 (lote 1523) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,92
30/09/2021	19732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8822 (lote 1523) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,92	
30/09/2021	19732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 8822 (lote 1523) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,92
30/09/2021	19732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8822 (lote 1523) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,92	
30/09/2021	19732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8822 (lote 1523) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,92
30/09/2021	19733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 8823 (lote 1524) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.962,97	
30/09/2021	19733	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8823 (lote 1524) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.962,97
30/09/2021	19733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8823 (lote 1524) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.962,97	
30/09/2021	19733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 8823 (lote 1524) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.962,97
30/09/2021	19733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8823 (lote 1524) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.962,97	
30/09/2021	19733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8823 (lote 1524) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.962,97
30/09/2021	19734	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 8824 (lote 1525) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	160,58	
30/09/2021	19734	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8824 (lote 1525) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		160,58
30/09/2021	19734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8824 (lote 1525) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	160,58	
30/09/2021	19734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 8824 (lote 1525) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		160,58
			A TRANSPORTAR:	106.388.775,47	106.388.775,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.388.775,47	106.388.775,47
30/09/2021	19734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8824 (lote 1525) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	160,58	
30/09/2021	19734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8824 (lote 1525) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		160,58
30/09/2021	19735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 8825 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.798,65	
30/09/2021	19735	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8825 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.798,65
30/09/2021	19735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8825 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.798,65	
30/09/2021	19735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 8825 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.798,65
30/09/2021	19735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8825 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.798,65	
30/09/2021	19735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8825 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.798,65
30/09/2021	19736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 8826 (lote 1527) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,18	
30/09/2021	19736	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8826 (lote 1527) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,18
30/09/2021	19736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8826 (lote 1527) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,18	
30/09/2021	19736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8826 (lote 1527) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,18
30/09/2021	19736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8826 (lote 1527) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,18	
30/09/2021	19736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8826 (lote 1527) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,18
30/09/2021	19737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	Arrecadação 8827 (lote 1528) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,35	
30/09/2021	19737	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8827 (lote 1528) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,35
30/09/2021	19737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8827 (lote 1528) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,35	
30/09/2021	19737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 8827 (lote 1528) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,35
30/09/2021	19737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8827 (lote 1528) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,35	
			A TRANSPORTAR:	106.394.333,59	106.394.333,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.394.333,59	106.394.333,24
30/09/2021	19737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8827 (lote 1528) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,35
30/09/2021	19738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 8828 (lote 1529) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	70,17	
30/09/2021	19738	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8828 (lote 1529) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		70,17
30/09/2021	19738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8828 (lote 1529) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	70,17	
30/09/2021	19738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 8828 (lote 1529) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		70,17
30/09/2021	19738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8828 (lote 1529) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	70,17	
30/09/2021	19738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8828 (lote 1529) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		70,17
30/09/2021	19739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 8829 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,98	
30/09/2021	19739	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8829 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,98
30/09/2021	19739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8829 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,98	
30/09/2021	19739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 8829 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,98
30/09/2021	19739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8829 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,98	
30/09/2021	19739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8829 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,98
30/09/2021	19740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 8830 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	148,91	
30/09/2021	19740	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8830 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		148,91
30/09/2021	19740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8830 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	148,91	
30/09/2021	19740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8830 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		148,91
30/09/2021	19740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8830 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	148,91	
30/09/2021	19740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8830 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		148,91
			A TRANSPORTAR:	106.394.999,77	106.394.999,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.394.999,77	106.394.999,77
30/09/2021	19741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 8831 (lote 1532) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,07	
30/09/2021	19741	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8831 (lote 1532) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,07
30/09/2021	19741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8831 (lote 1532) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,07	
30/09/2021	19741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8831 (lote 1532) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,07
30/09/2021	19741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8831 (lote 1532) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	13,07	
30/09/2021	19741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8831 (lote 1532) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		13,07
30/09/2021	19742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 8832 (lote 1533) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	17,27	
30/09/2021	19742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8832 (lote 1533) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		17,27
30/09/2021	19742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8832 (lote 1533) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	17,27	
30/09/2021	19742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8832 (lote 1533) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		17,27
30/09/2021	19742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8832 (lote 1533) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	17,27	
30/09/2021	19742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8832 (lote 1533) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		17,27
30/09/2021	19743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 8833 (lote 1534) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	10,02	
30/09/2021	19743	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8833 (lote 1534) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		10,02
30/09/2021	19743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8833 (lote 1534) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	10,02	
30/09/2021	19743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 8833 (lote 1534) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		10,02
30/09/2021	19743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8833 (lote 1534) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	10,02	
30/09/2021	19743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8833 (lote 1534) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		10,02
30/09/2021	19744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 8834 (lote 1535) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,43	
			A TRANSPORTAR:	106.395.122,28	106.395.120,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.395.122,28	106.395.120,85
30/09/2021	19744	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8834 (lote 1535) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,43
30/09/2021	19744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8834 (lote 1535) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,43	
30/09/2021	19744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8834 (lote 1535) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,43
30/09/2021	19744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8834 (lote 1535) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,43	
30/09/2021	19744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8834 (lote 1535) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,43
30/09/2021	19745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 8835 (lote 1536) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	265,44	
30/09/2021	19745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8835 (lote 1536) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		265,44
30/09/2021	19745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8835 (lote 1536) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	265,44	
30/09/2021	19745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8835 (lote 1536) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		265,44
30/09/2021	19745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8835 (lote 1536) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	265,44	
30/09/2021	19745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8835 (lote 1536) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		265,44
30/09/2021	19746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 8836 (lote 1537) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	205,58	
30/09/2021	19746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8836 (lote 1537) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		205,58
30/09/2021	19746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8836 (lote 1537) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	205,58	
30/09/2021	19746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 8836 (lote 1537) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		205,58
30/09/2021	19746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8836 (lote 1537) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	205,58	
30/09/2021	19746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8836 (lote 1537) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		205,58
30/09/2021	19747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Arrecadação 8837 (lote 1538) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27.251,70	
30/09/2021	19747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8837 (lote 1538) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27.251,70
			A TRANSPORTAR:	106.423.789,90	106.423.789,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.423.789,90	106.423.789,90
30/09/2021	19747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8837 (lote 1538) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27.251,70	
30/09/2021	19747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8837 (lote 1538) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27.251,70
30/09/2021	19747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8837 (lote 1538) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27.251,70	
30/09/2021	19747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8837 (lote 1538) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27.251,70
30/09/2021	19748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 8838 (lote 1539) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	256,04	
30/09/2021	19748	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8838 (lote 1539) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		256,04
30/09/2021	19748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8838 (lote 1539) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	256,04	
30/09/2021	19748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8838 (lote 1539) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		256,04
30/09/2021	19748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8838 (lote 1539) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	256,04	
30/09/2021	19748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8838 (lote 1539) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		256,04
30/09/2021	19749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 8839 (lote 1540) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	424,70	
30/09/2021	19749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8839 (lote 1540) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		424,70
30/09/2021	19749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8839 (lote 1540) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	424,70	
30/09/2021	19749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 8839 (lote 1540) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		424,70
30/09/2021	19749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8839 (lote 1540) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	424,70	
30/09/2021	19749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8839 (lote 1540) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		424,70
30/09/2021	19750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 8840 (lote 1541) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	849,39	
30/09/2021	19750	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8840 (lote 1541) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		849,39
30/09/2021	19750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8840 (lote 1541) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	849,39	
			A TRANSPORTAR:	106.482.034,30	106.481.184,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.482.034,30	106.481.184,91
30/09/2021	19750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 8840 (lote 1541) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		849,39
30/09/2021	19750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8840 (lote 1541) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	849,39	
30/09/2021	19750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8840 (lote 1541) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		849,39
30/09/2021	19751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 8841 (lote 1542) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	152,54	
30/09/2021	19751	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8841 (lote 1542) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		152,54
30/09/2021	19751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8841 (lote 1542) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	152,54	
30/09/2021	19751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 8841 (lote 1542) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		152,54
30/09/2021	19751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8841 (lote 1542) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	152,54	
30/09/2021	19751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8841 (lote 1542) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		152,54
30/09/2021	19752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 8842 (lote 1543) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	401,68	
30/09/2021	19752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8842 (lote 1543) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		401,68
30/09/2021	19752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8842 (lote 1543) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	401,68	
30/09/2021	19752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8842 (lote 1543) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		401,68
30/09/2021	19752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8842 (lote 1543) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	401,68	
30/09/2021	19752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8842 (lote 1543) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		401,68
30/09/2021	19753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8843 (lote 1544) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.385,64	
30/09/2021	19753	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8843 (lote 1544) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.385,64
30/09/2021	19753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8843 (lote 1544) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.385,64	
30/09/2021	19753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8843 (lote 1544) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.385,64
			A TRANSPORTAR:	106.487.317,63	106.487.317,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.487.317,63	106.487.317,63
30/09/2021	19753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8843 (lote 1544) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.385,64	
30/09/2021	19753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8843 (lote 1544) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.385,64
30/09/2021	19754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8844 (lote 1545) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,13	
30/09/2021	19754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8844 (lote 1545) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,13
30/09/2021	19754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8844 (lote 1545) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,13	
30/09/2021	19754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8844 (lote 1545) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,13
30/09/2021	19754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8844 (lote 1545) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,13	
30/09/2021	19754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8844 (lote 1545) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,13
30/09/2021	19755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 8845 (lote 1546) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	132,67	
30/09/2021	19755	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8845 (lote 1546) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		132,67
30/09/2021	19755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8845 (lote 1546) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	132,67	
30/09/2021	19755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 8845 (lote 1546) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		132,67
30/09/2021	19755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8845 (lote 1546) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	132,67	
30/09/2021	19755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8845 (lote 1546) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		132,67
30/09/2021	19756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8846 (lote 1547) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	198,17	
30/09/2021	19756	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8846 (lote 1547) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		198,17
30/09/2021	19756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8846 (lote 1547) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	198,17	
30/09/2021	19756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8846 (lote 1547) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		198,17
30/09/2021	19756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8846 (lote 1547) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	198,17	
			A TRANSPORTAR:	106.489.723,18	106.489.525,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.489.723,18	106.489.525,01
30/09/2021	19756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8846 (lote 1547) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		198,17
30/09/2021	19757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 8847 (lote 1548) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,51	
30/09/2021	19757	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8847 (lote 1548) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,51
30/09/2021	19757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8847 (lote 1548) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,51	
30/09/2021	19757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8847 (lote 1548) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,51
30/09/2021	19757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8847 (lote 1548) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,51	
30/09/2021	19757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8847 (lote 1548) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,51
30/09/2021	19758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 8848 (lote 1549) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.399,09	
30/09/2021	19758	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8848 (lote 1549) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.399,09
30/09/2021	19758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8848 (lote 1549) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.399,09	
30/09/2021	19758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 8848 (lote 1549) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.399,09
30/09/2021	19758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8848 (lote 1549) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.399,09	
30/09/2021	19758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8848 (lote 1549) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.399,09
30/09/2021	19759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 8849 (lote 1550) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	48,05	
30/09/2021	19759	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8849 (lote 1550) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		48,05
30/09/2021	19759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8849 (lote 1550) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	48,05	
30/09/2021	19759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 8849 (lote 1550) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		48,05
30/09/2021	19759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8849 (lote 1550) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	48,05	
30/09/2021	19759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8849 (lote 1550) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		48,05
			A TRANSPORTAR:	106.494.198,13	106.494.198,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.494.198,13	106.494.198,13
30/09/2021	19760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 8850 (lote 1551) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	13,73	
30/09/2021	19760	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8850 (lote 1551) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		13,73
30/09/2021	19760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8850 (lote 1551) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	13,73	
30/09/2021	19760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 8850 (lote 1551) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		13,73
30/09/2021	19760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8850 (lote 1551) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	13,73	
30/09/2021	19760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8850 (lote 1551) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		13,73
30/09/2021	19761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8851 (lote 1552) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	303,77	
30/09/2021	19761	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8851 (lote 1552) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		303,77
30/09/2021	19761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8851 (lote 1552) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	303,77	
30/09/2021	19761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8851 (lote 1552) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		303,77
30/09/2021	19761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8851 (lote 1552) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	303,77	
30/09/2021	19761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8851 (lote 1552) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		303,77
30/09/2021	19762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8852 (lote 1553) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	863,54	
30/09/2021	19762	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8852 (lote 1553) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		863,54
30/09/2021	19762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8852 (lote 1553) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	863,54	
30/09/2021	19762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8852 (lote 1553) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		863,54
30/09/2021	19762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8852 (lote 1553) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	863,54	
30/09/2021	19762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8852 (lote 1553) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		863,54
30/09/2021	19763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8853 (lote 1554) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.371,22	
			A TRANSPORTAR:	106.501.112,47	106.497.741,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.501.112,47	106.497.741,25
30/09/2021	19763	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8853 (lote 1554) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.371,22
30/09/2021	19763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8853 (lote 1554) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.371,22	
30/09/2021	19763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8853 (lote 1554) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.371,22
30/09/2021	19763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8853 (lote 1554) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.371,22	
30/09/2021	19763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8853 (lote 1554) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.371,22
30/09/2021	19764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 8854 (lote 1555) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	739,99	
30/09/2021	19764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8854 (lote 1555) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		739,99
30/09/2021	19764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8854 (lote 1555) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	739,99	
30/09/2021	19764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 8854 (lote 1555) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		739,99
30/09/2021	19764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8854 (lote 1555) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	739,99	
30/09/2021	19764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8854 (lote 1555) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		739,99
30/09/2021	19765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 8855 (lote 1556) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,81	
30/09/2021	19765	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8855 (lote 1556) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,81
30/09/2021	19765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8855 (lote 1556) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,81	
30/09/2021	19765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8855 (lote 1556) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,81
30/09/2021	19765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8855 (lote 1556) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,81	
30/09/2021	19765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8855 (lote 1556) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,81
30/09/2021	19766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,08	
30/09/2021	19766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,08
30/09/2021	19766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,08	
			A TRANSPORTAR:	106.510.229,47	106.510.225,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.510.229,47	106.510.225,39
30/09/2021	19766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,08
30/09/2021	19766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,08	
30/09/2021	19766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,08
30/09/2021	19767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8857 (lote 1558) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6.234,13	
30/09/2021	19767	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8857 (lote 1558) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6.234,13
30/09/2021	19767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8857 (lote 1558) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6.234,13	
30/09/2021	19767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8857 (lote 1558) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6.234,13
30/09/2021	19767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8857 (lote 1558) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6.234,13	
30/09/2021	19767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8857 (lote 1558) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6.234,13
30/09/2021	19768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8858 (lote 1559) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.502,88	
30/09/2021	19768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8858 (lote 1559) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.502,88
30/09/2021	19768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8858 (lote 1559) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.502,88	
30/09/2021	19768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8858 (lote 1559) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.502,88
30/09/2021	19768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8858 (lote 1559) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.502,88	
30/09/2021	19768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8858 (lote 1559) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.502,88
30/09/2021	19769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 8859 (lote 1560) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	858,21	
30/09/2021	19769	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8859 (lote 1560) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		858,21
30/09/2021	19769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8859 (lote 1560) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	858,21	
30/09/2021	19769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8859 (lote 1560) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		858,21
			A TRANSPORTAR:	106.535.161,00	106.535.161,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.535.161,00	106.535.161,00
30/09/2021	19769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8859 (lote 1560) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	858,21	
30/09/2021	19769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8859 (lote 1560) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		858,21
30/09/2021	19770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Arrecadação 8860 (lote 1561) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	625,70	
30/09/2021	19770	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8860 (lote 1561) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		625,70
30/09/2021	19770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8860 (lote 1561) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	625,70	
30/09/2021	19770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8860 (lote 1561) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		625,70
30/09/2021	19770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8860 (lote 1561) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	625,70	
30/09/2021	19770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8860 (lote 1561) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		625,70
30/09/2021	19771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 8861 (lote 1562) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	5.017,83	
30/09/2021	19771	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8861 (lote 1562) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		5.017,83
30/09/2021	19771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8861 (lote 1562) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	5.017,83	
30/09/2021	19771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8861 (lote 1562) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		5.017,83
30/09/2021	19771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8861 (lote 1562) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	5.017,83	
30/09/2021	19771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8861 (lote 1562) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		5.017,83
30/09/2021	19772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 8862 (lote 1563) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2,15	
30/09/2021	19772	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8862 (lote 1563) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2,15
30/09/2021	19772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8862 (lote 1563) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2,15	
30/09/2021	19772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8862 (lote 1563) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2,15
30/09/2021	19772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8862 (lote 1563) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2,15	
			A TRANSPORTAR:	106.552.956,25	106.552.954,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.552.956,25	106.552.954,10
30/09/2021	19772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8862 (lote 1563) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2,15
30/09/2021	19773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 8863 (lote 1564) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.317,95	
30/09/2021	19773	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8863 (lote 1564) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.317,95
30/09/2021	19773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8863 (lote 1564) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.317,95	
30/09/2021	19773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 8863 (lote 1564) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.317,95
30/09/2021	19773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8863 (lote 1564) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.317,95	
30/09/2021	19773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8863 (lote 1564) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.317,95
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.		8,46
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.		602,66
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.		3.541,52
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 154 - Depreciação.		3.331,94
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 155 - Depreciação.		4.965,85
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 156 - Depreciação.		219,75
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Integração com o Betha Patrimônio 157 - Depreciação.		483,75
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Integração com o Betha Patrimônio 161 - Depreciação.		53,90
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 158 - Depreciação.		566,20
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 159 - Depreciação.		26,13
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 160 - Depreciação.		27.658,55
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 162 - Depreciação.		7.534,64
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 163 - Depreciação.		12.982,92
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 164 - Depreciação.		2.013,80
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 165 - Depreciação.		66,19
			A TRANSPORTAR:	106.556.910,10	106.620.966,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.556.910,10	106.620.966,36
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 166 - Depreciação.		9.693,52
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 167 - Depreciação.		423,27
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 168 - Depreciação.		2.357,49
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 169 - Depreciação.		34.251,60
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 170 - Depreciação.		67,00
30/09/2021	19774	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 171 - Depreciação.		126,10
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 171 - Depreciação.	126,10	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 169 - Depreciação.	34.251,60	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 167 - Depreciação.	423,27	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 165 - Depreciação.	66,19	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 163 - Depreciação.	12.982,92	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 161 - Depreciação.	53,90	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 159 - Depreciação.	26,13	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 157 - Depreciação.	483,75	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 155 - Depreciação.	4.965,85	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.	3.541,52	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.	8,46	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.	602,66	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 154 - Depreciação.	3.331,94	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 156 - Depreciação.	219,75	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 158 - Depreciação.	566,20	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 160 - Depreciação.	27.658,55	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 162 - Depreciação.	7.534,64	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 164 - Depreciação.	2.013,80	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 166 - Depreciação.	9.693,52	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 168 - Depreciação.	2.357,49	
30/09/2021	19774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 170 - Depreciação.	67,00	
30/09/2021	19775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 646 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		30.532,83
30/09/2021	19775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Lançamento contábil 646 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	30.532,83	
30/09/2021	19775	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 646.	30.532,83	
			A TRANSPORTAR:	106.728.951,00	106.698.418,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.728.951,00	106.698.418,17
30/09/2021	19775	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 646.	30.532,83	
30/09/2021	19775	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 646.		30.532,83
30/09/2021	19775	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 646.		30.532,83
30/09/2021	19776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 649 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		250.000,00
30/09/2021	19776	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 649 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
30/09/2021	19776	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 649.	250.000,00	
30/09/2021	19776	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 649.		250.000,00
30/09/2021	19777	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Lançamento contábil 657 ref Lançamento de ajuste de depreciação, lançamento incorreto na conta da conta 67513 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas, quando deveria ser na conta 81209 Depreciação de Máq.		967,50
30/09/2021	19777	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Lançamento contábil 657 ref Lançamento de ajuste de depreciação, lançamento incorreto na conta da conta 67513 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas, quando deveria ser na conta 81209 Depreciação de Máq.	967,50	
30/09/2021	19778	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 664 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		11.025,98
30/09/2021	19778	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 664 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	11.025,98	
30/09/2021	19779	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 665 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		174,01
30/09/2021	19779	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 665 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	174,01	
30/09/2021	19780	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 666 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.		307,62
30/09/2021	19780	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 666 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.	307,62	
30/09/2021	19780	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 666.	307,62	
			A TRANSPORTAR:	107.272.266,56	107.271.958,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.272.266,56	107.271.958,94
30/09/2021	19780	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 666.		307,62
30/09/2021	19781	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 667 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.	307,62	
30/09/2021	19781	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 667 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.		307,62
30/09/2021	19781	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 667.	307,62	
30/09/2021	19781	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 667.		307,62
30/09/2021	19782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Lançamento contábil 668 ref Lançamento pela transferencia de recursos da conta 54.724-7 banco do Brasil para a conta 00999 da Caixa Econômica Federal.		4.943.626,81
30/09/2021	19782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 668 ref Lançamento pela transferencia de recursos da conta 54.724-7 banco do Brasil para a conta 00999 da Caixa Econômica Federal.	4.943.626,81	
30/09/2021	19782	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 668.	4.943.626,81	
30/09/2021	19782	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 668.		4.943.626,81
30/09/2021	19782	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 668.	4.943.626,81	
30/09/2021	19782	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 668.		4.943.626,81
30/09/2021	19783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 669 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos de superávit da fonte 1.000 para a fonte 3.000 .	4.943.626,81	
30/09/2021	19783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 669 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos de superávit da fonte 1.000 para a fonte 3.000 .		4.943.626,81
30/09/2021	19783	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 669.	4.943.626,81	
30/09/2021	19783	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 669.	4.943.626,81	
30/09/2021	19783	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 669.		4.943.626,81
30/09/2021	19783	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 669.		4.943.626,81
30/09/2021	19784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Lançamento contábil 670 ref Lançamento pela transferencia de recursos da conta nº 0099-9 da Caixa Econômica Federalda, para a conta 54.724-7 banco do Brasil.	4.943.626,81	
30/09/2021	19784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 670 ref Lançamento pela transferencia de recursos da conta nº 0099-9 da Caixa Econômica Federalda, para a conta 54.724-7 banco do Brasil.		4.943.626,81
30/09/2021	19784	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 670.	4.943.626,81	
30/09/2021	19784	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 670.	4.943.626,81	
			A TRANSPORTAR:	151.765.523,09	141.878.269,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.765.523,09	141.878.269,47
30/09/2021	19784	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 670.		4.943.626,81
30/09/2021	19784	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 670.		4.943.626,81
30/09/2021	19785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1820 .		328,38
30/09/2021	19785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1820 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
30/09/2021	19785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1820 .	328,38	
30/09/2021	19785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1820 .		328,38
30/09/2021	19786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1821 .		126,87
30/09/2021	19786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1821 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
30/09/2021	19786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1821 .	126,87	
30/09/2021	19786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1821 .		126,87
30/09/2021	19787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4917 da despesa orçamentária 22.	198,24	
30/09/2021	19787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4917 da despesa orçamentária 22.		198,24
30/09/2021	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4917 da despesa orçamentária 22.	198,24	
30/09/2021	19787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4917 da despesa orçamentária 22.		198,24
30/09/2021	19788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4918 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
30/09/2021	19788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4918 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
30/09/2021	19788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4918 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
30/09/2021	19788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4918 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
30/09/2021	19789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4919 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
30/09/2021	19789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4919 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
30/09/2021	19789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4919 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
30/09/2021	19789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4919 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
30/09/2021	19790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4920 da despesa orçamentária 152.	58,32	
30/09/2021	19790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4920 da despesa orçamentária 152.		58,32
30/09/2021	19790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4920 da despesa orçamentária 152.	58,32	
			A TRANSPORTAR:	151.939.296,97	151.939.238,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.939.296,97	151.939.238,65
30/09/2021	19790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4920 da despesa orçamentária 152.		58,32
30/09/2021	19791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4921 da despesa orçamentária 86.	2.420,00	
30/09/2021	19791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4921 da despesa orçamentária 86.		2.420,00
30/09/2021	19791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4921 da despesa orçamentária 86.	2.420,00	
30/09/2021	19791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4921 da despesa orçamentária 86.		2.420,00
30/09/2021	19792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4922 da despesa orçamentária 74.	645,32	
30/09/2021	19792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4922 da despesa orçamentária 74.		645,32
30/09/2021	19792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4922 da despesa orçamentária 74.	645,32	
30/09/2021	19792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4922 da despesa orçamentária 74.		645,32
30/09/2021	19793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4923 da despesa orçamentária 10.	2.391,92	
30/09/2021	19793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4923 da despesa orçamentária 10.		2.391,92
30/09/2021	19793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4923 da despesa orçamentária 10.	2.391,92	
30/09/2021	19793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4923 da despesa orçamentária 10.		2.391,92
30/09/2021	19794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4924 da despesa orçamentária 10.	52.600,81	
30/09/2021	19794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4924 da despesa orçamentária 10.		52.600,81
30/09/2021	19794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4924 da despesa orçamentária 10.	52.600,81	
30/09/2021	19794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4924 da despesa orçamentária 10.		52.600,81
30/09/2021	19795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4925 da despesa orçamentária 54.	11.970,90	
30/09/2021	19795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4925 da despesa orçamentária 54.		11.970,90
30/09/2021	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4925 da despesa orçamentária 54.	11.970,90	
30/09/2021	19795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4925 da despesa orçamentária 54.		11.970,90
30/09/2021	19796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4926 da despesa orçamentária 181.	23.804,19	
30/09/2021	19796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4926 da despesa orçamentária 181.		23.804,19
30/09/2021	19796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4926 da despesa orçamentária 181.	23.804,19	
30/09/2021	19796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4926 da despesa orçamentária 181.		23.804,19
			A TRANSPORTAR:	152.126.963,25	152.126.963,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.126.963,25	152.126.963,25
30/09/2021	19797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4927 da despesa orçamentária 204.	5.484,74	
30/09/2021	19797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4927 da despesa orçamentária 204.		5.484,74
30/09/2021	19797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4927 da despesa orçamentária 204.	5.484,74	
30/09/2021	19797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4927 da despesa orçamentária 204.		5.484,74
30/09/2021	19798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4928 da despesa orçamentária 259.	13.832,22	
30/09/2021	19798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4928 da despesa orçamentária 259.		13.832,22
30/09/2021	19798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4928 da despesa orçamentária 259.	13.832,22	
30/09/2021	19798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4928 da despesa orçamentária 259.		13.832,22
30/09/2021	19799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4929 da despesa orçamentária 83.	7.558,90	
30/09/2021	19799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4929 da despesa orçamentária 83.		7.558,90
30/09/2021	19799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4929 da despesa orçamentária 83.	7.558,90	
30/09/2021	19799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4929 da despesa orçamentária 83.		7.558,90
30/09/2021	19800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4930 da despesa orçamentária 84.	7.434,01	
30/09/2021	19800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4930 da despesa orçamentária 84.		7.434,01
30/09/2021	19800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4930 da despesa orçamentária 84.	7.434,01	
30/09/2021	19800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4930 da despesa orçamentária 84.		7.434,01
30/09/2021	19801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4931 da despesa orçamentária 84.	85.546,43	
30/09/2021	19801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4931 da despesa orçamentária 84.		85.546,43
30/09/2021	19801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4931 da despesa orçamentária 84.	85.546,43	
30/09/2021	19801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4931 da despesa orçamentária 84.		85.546,43
30/09/2021	19802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4932 da despesa orçamentária 83.	179.238,78	
30/09/2021	19802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4932 da despesa orçamentária 83.		179.238,78
30/09/2021	19802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4932 da despesa orçamentária 83.	179.238,78	
30/09/2021	19802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4932 da despesa orçamentária 83.		179.238,78
30/09/2021	19803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5056 do empenho 4844.		146,11
30/09/2021	19803	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5056 do empenho 4844.	146,11	
			A TRANSPORTAR:	152.725.299,52	152.725.299,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.725.299,52	152.725.299,52
30/09/2021	19803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5056 do empenho 4844.	146,11	
30/09/2021	19803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5056 do empenho 4844.		146,11
30/09/2021	19803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5056 do empenho 4844.	146,11	
30/09/2021	19803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5056 do empenho 4844.		146,11
30/09/2021	19804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 5074 do empenho 4865.		1.723,68
30/09/2021	19804	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5074 do empenho 4865.	1.723,68	
30/09/2021	19804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5074 do empenho 4865.	1.723,68	
30/09/2021	19804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5074 do empenho 4865.		1.723,68
30/09/2021	19804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 5074 (núm. 4865) - .	1.723,68	
30/09/2021	19804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 5074 (núm. 4865) - .		1.723,68
30/09/2021	19804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5074 do empenho 4865.	1.723,68	
30/09/2021	19804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5074 do empenho 4865.		1.723,68
30/09/2021	19805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5075 do empenho 4866.		5.536,17
30/09/2021	19805	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5075 do empenho 4866.	5.536,17	
30/09/2021	19805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5075 do empenho 4866.	5.536,17	
30/09/2021	19805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5075 do empenho 4866.		5.536,17
30/09/2021	19805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5075 do empenho 4866.	5.536,17	
30/09/2021	19805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5075 do empenho 4866.		5.536,17
30/09/2021	19806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5076 do empenho 4867.		49,00
30/09/2021	19806	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5076 do empenho 4867.	49,00	
30/09/2021	19806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5076 do empenho 4867.	49,00	
30/09/2021	19806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5076 do empenho 4867.		49,00
30/09/2021	19806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5076 do empenho 4867.	49,00	
30/09/2021	19806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5076 do empenho 4867.		49,00
30/09/2021	19807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5077 do empenho 4868.		9.970,37
30/09/2021	19807	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5077 do empenho 4868.	9.970,37	
30/09/2021	19807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5077 do empenho 4868.	9.970,37	
30/09/2021	19807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5077 do empenho 4868.		9.970,37
30/09/2021	19807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5077 do empenho 4868.	9.970,37	
30/09/2021	19807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5077 do empenho 4868.		9.970,37
			A TRANSPORTAR:	152.779.153,08	152.779.153,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.779.153,08	152.779.153,08
30/09/2021	19808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5078 do empenho 4869.		379,38
30/09/2021	19808	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5078 do empenho 4869.	379,38	
30/09/2021	19808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5078 do empenho 4869.	379,38	
30/09/2021	19808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5078 do empenho 4869.		379,38
30/09/2021	19808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5078 do empenho 4869.	379,38	
30/09/2021	19808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5078 do empenho 4869.		379,38
30/09/2021	19809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5079 do empenho 4870.		19,64
30/09/2021	19809	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5079 do empenho 4870.	19,64	
30/09/2021	19809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5079 do empenho 4870.	19,64	
30/09/2021	19809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5079 do empenho 4870.		19,64
30/09/2021	19809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5079 do empenho 4870.	19,64	
30/09/2021	19809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5079 do empenho 4870.		19,64
30/09/2021	19810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5080 do empenho 4871.		28,05
30/09/2021	19810	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5080 do empenho 4871.	28,05	
30/09/2021	19810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5080 do empenho 4871.	28,05	
30/09/2021	19810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5080 do empenho 4871.		28,05
30/09/2021	19810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5080 do empenho 4871.	28,05	
30/09/2021	19810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5080 do empenho 4871.		28,05
30/09/2021	19811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5081 do empenho 4872.		104,50
30/09/2021	19811	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5081 do empenho 4872.	104,50	
30/09/2021	19811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5081 do empenho 4872.	104,50	
30/09/2021	19811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5081 do empenho 4872.		104,50
30/09/2021	19811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5081 do empenho 4872.	104,50	
30/09/2021	19811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5081 do empenho 4872.		104,50
30/09/2021	19812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5082 do empenho 4873.		1.478,34
30/09/2021	19812	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5082 do empenho 4873.	1.478,34	
30/09/2021	19812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5082 do empenho 4873.	1.478,34	
30/09/2021	19812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5082 do empenho 4873.		1.478,34
30/09/2021	19812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5082 do empenho 4873.	1.478,34	
30/09/2021	19812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5082 do empenho 4873.		1.478,34
			A TRANSPORTAR:	152.785.182,81	152.785.182,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.785.182,81	152.785.182,81
30/09/2021	19813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5083 do empenho 4874.		10,45
30/09/2021	19813	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5083 do empenho 4874.	10,45	
30/09/2021	19813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5083 do empenho 4874.	10,45	
30/09/2021	19813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5083 do empenho 4874.		10,45
30/09/2021	19813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5083 do empenho 4874.	10,45	
30/09/2021	19813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5083 do empenho 4874.		10,45
30/09/2021	19814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5084 do empenho 4875.		41,80
30/09/2021	19814	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5084 do empenho 4875.	41,80	
30/09/2021	19814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5084 do empenho 4875.	41,80	
30/09/2021	19814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5084 do empenho 4875.		41,80
30/09/2021	19814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5084 do empenho 4875.	41,80	
30/09/2021	19814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5084 do empenho 4875.		41,80
30/09/2021	19815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5085 do empenho 4876.		10,45
30/09/2021	19815	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5085 do empenho 4876.	10,45	
30/09/2021	19815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5085 do empenho 4876.	10,45	
30/09/2021	19815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5085 do empenho 4876.		10,45
30/09/2021	19815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5085 do empenho 4876.	10,45	
30/09/2021	19815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5085 do empenho 4876.		10,45
30/09/2021	19816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5086 do empenho 4877.		5,61
30/09/2021	19816	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5086 do empenho 4877.	5,61	
30/09/2021	19816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5086 do empenho 4877.	5,61	
30/09/2021	19816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5086 do empenho 4877.		5,61
30/09/2021	19816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5086 do empenho 4877.	5,61	
30/09/2021	19816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5086 do empenho 4877.		5,61
30/09/2021	19817	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5087 do empenho 4878.		12.718,99
30/09/2021	19817	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5087 do empenho 4878.	12.718,99	
30/09/2021	19817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5087 do empenho 4878.	12.718,99	
30/09/2021	19817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5087 do empenho 4878.		12.718,99
30/09/2021	19817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5087 do empenho 4878.	12.718,99	
30/09/2021	19817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5087 do empenho 4878.		12.718,99
			A TRANSPORTAR:	152.823.544,71	152.823.544,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.823.544,71	152.823.544,71
30/09/2021	19818	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5088 do empenho 4879.		57,24
30/09/2021	19818	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5088 do empenho 4879.	57,24	
30/09/2021	19818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5088 do empenho 4879.	57,24	
30/09/2021	19818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5088 do empenho 4879.		57,24
30/09/2021	19818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5088 do empenho 4879.	57,24	
30/09/2021	19818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5088 do empenho 4879.		57,24
30/09/2021	19819	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5089 do empenho 4880.		95,51
30/09/2021	19819	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5089 do empenho 4880.	95,51	
30/09/2021	19819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5089 do empenho 4880.	95,51	
30/09/2021	19819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5089 do empenho 4880.		95,51
30/09/2021	19819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5089 do empenho 4880.	95,51	
30/09/2021	19819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5089 do empenho 4880.		95,51
30/09/2021	19820	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5090 do empenho 4881.		346,72
30/09/2021	19820	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5090 do empenho 4881.	346,72	
30/09/2021	19820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5090 do empenho 4881.	346,72	
30/09/2021	19820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5090 do empenho 4881.		346,72
30/09/2021	19820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5090 do empenho 4881.	346,72	
30/09/2021	19820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5090 do empenho 4881.		346,72
30/09/2021	19821	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5091 do empenho 4882.		340,23
30/09/2021	19821	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5091 do empenho 4882.	340,23	
30/09/2021	19821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5091 do empenho 4882.	340,23	
30/09/2021	19821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5091 do empenho 4882.		340,23
30/09/2021	19821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5091 do empenho 4882.	340,23	
30/09/2021	19821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5091 do empenho 4882.		340,23
30/09/2021	19822	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5092 do empenho 4883.		19,30
30/09/2021	19822	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5092 do empenho 4883.	19,30	
30/09/2021	19822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5092 do empenho 4883.	19,30	
30/09/2021	19822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5092 do empenho 4883.		19,30
30/09/2021	19822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5092 do empenho 4883.	19,30	
30/09/2021	19822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5092 do empenho 4883.		19,30
			A TRANSPORTAR:	152.826.121,71	152.826.121,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.826.121,71	152.826.121,71
30/09/2021	19823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 5093 do empenho 1305.		1.700,00
30/09/2021	19823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5093 do empenho 1305.	1.700,00	
30/09/2021	19823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5093 do empenho 1305.	1.700,00	
30/09/2021	19823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5093 do empenho 1305.		1.700,00
30/09/2021	19823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 5093 (núm. 1305) - .	1.700,00	
30/09/2021	19823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 5093 (núm. 1305) - .		1.700,00
30/09/2021	19823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5093 do empenho 1305.	1.700,00	
30/09/2021	19823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5093 do empenho 1305.		1.700,00
30/09/2021	19824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5108 do empenho 4899.		2.746,00
30/09/2021	19824	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5108 do empenho 4899.	2.746,00	
30/09/2021	19824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5108 do empenho 4899.	2.746,00	
30/09/2021	19824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5108 do empenho 4899.		2.746,00
30/09/2021	19824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5108 do empenho 4899.	2.746,00	
30/09/2021	19824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5108 do empenho 4899.		2.746,00
30/09/2021	19825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5109 do empenho 4900.		79,95
30/09/2021	19825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5109 do empenho 4900.	79,95	
30/09/2021	19825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5109 do empenho 4900.	79,95	
30/09/2021	19825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5109 do empenho 4900.		79,95
30/09/2021	19825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5109 do empenho 4900.	79,95	
30/09/2021	19825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5109 do empenho 4900.		79,95
30/09/2021	19826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	Liquidação 5110 do empenho 4901.		1.593,60
30/09/2021	19826	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5110 do empenho 4901.	1.593,60	
30/09/2021	19826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5110 do empenho 4901.	1.593,60	
30/09/2021	19826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5110 do empenho 4901.		1.593,60
30/09/2021	19826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5110 do empenho 4901.	1.593,60	
30/09/2021	19826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5110 do empenho 4901.		1.593,60
30/09/2021	19827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5111 do empenho 4902.		166,90
30/09/2021	19827	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5111 do empenho 4902.	166,90	
30/09/2021	19827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5111 do empenho 4902.	166,90	
			A TRANSPORTAR:	152.846.514,16	152.846.347,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.846.514,16	152.846.347,26
30/09/2021	19827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5111 do empenho 4902.		166,90
30/09/2021	19827	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5111 (núm. 4902) - .	166,90	
30/09/2021	19827	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5111 (núm. 4902) - .		166,90
30/09/2021	19827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5111 do empenho 4902.	166,90	
30/09/2021	19827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5111 do empenho 4902.		166,90
30/09/2021	19828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5112 do empenho 4903.		460,00
30/09/2021	19828	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5112 do empenho 4903.	460,00	
30/09/2021	19828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5112 do empenho 4903.	460,00	
30/09/2021	19828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5112 do empenho 4903.		460,00
30/09/2021	19828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5112 do empenho 4903.	460,00	
30/09/2021	19828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5112 do empenho 4903.		460,00
30/09/2021	19829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5113 do empenho 4904.		380,00
30/09/2021	19829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5113 do empenho 4904.	380,00	
30/09/2021	19829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5113 do empenho 4904.	380,00	
30/09/2021	19829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5113 do empenho 4904.		380,00
30/09/2021	19829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5113 do empenho 4904.	380,00	
30/09/2021	19829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5113 do empenho 4904.		380,00
30/09/2021	19830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5114 do empenho 4905.		3.813,85
30/09/2021	19830	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5114 do empenho 4905.	3.813,85	
30/09/2021	19830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5114 do empenho 4905.	3.813,85	
30/09/2021	19830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5114 do empenho 4905.		3.813,85
30/09/2021	19830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5114 do empenho 4905.	3.813,85	
30/09/2021	19830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5114 do empenho 4905.		3.813,85
30/09/2021	19831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5115 do empenho 4906.		1.440,23
30/09/2021	19831	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5115 do empenho 4906.	1.440,23	
30/09/2021	19831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5115 do empenho 4906.	1.440,23	
30/09/2021	19831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5115 do empenho 4906.		1.440,23
30/09/2021	19831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5115 do empenho 4906.	1.440,23	
			A TRANSPORTAR:	152.865.130,20	152.863.689,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.865.130,20	152.863.689,97
30/09/2021	19831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5115 do empenho 4906.		1.440,23
30/09/2021	19832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 5116 do empenho 4907.		10.800,00
30/09/2021	19832	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5116 do empenho 4907.	10.800,00	
30/09/2021	19832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5116 do empenho 4907.	10.800,00	
30/09/2021	19832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5116 do empenho 4907.		10.800,00
30/09/2021	19832	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5116 do empenho 4907.	10.800,00	
30/09/2021	19832	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5116 do empenho 4907.		10.800,00
30/09/2021	19832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5116 do empenho 4907.	10.800,00	
30/09/2021	19832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5116 do empenho 4907.		10.800,00
30/09/2021	19833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5119 do empenho 4911.		526,24
30/09/2021	19833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5119 do empenho 4911.	526,24	
30/09/2021	19833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5119 do empenho 4911.	526,24	
30/09/2021	19833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5119 do empenho 4911.		526,24
30/09/2021	19833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5119 (núm. 4911) - .	526,24	
30/09/2021	19833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5119 (núm. 4911) - .		526,24
30/09/2021	19833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5119 do empenho 4911.	526,24	
30/09/2021	19833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5119 do empenho 4911.		526,24
30/09/2021	19834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 5122 do empenho 4914.		235,00
30/09/2021	19834	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5122 do empenho 4914.	235,00	
30/09/2021	19834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5122 do empenho 4914.	235,00	
30/09/2021	19834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5122 do empenho 4914.		235,00
30/09/2021	19834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5122 do empenho 4914.	235,00	
30/09/2021	19834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5122 do empenho 4914.		235,00
30/09/2021	19835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 5123 do empenho 4915.		720,83
30/09/2021	19835	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5123 do empenho 4915.	720,83	
30/09/2021	19835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5123 do empenho 4915.	720,83	
30/09/2021	19835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5123 do empenho 4915.		720,83
30/09/2021	19835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5123 do empenho 4915.	720,83	
			A TRANSPORTAR:	152.913.302,65	152.912.581,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.913.302,65	152.912.581,82
30/09/2021	19835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5123 do empenho 4915.		720,83
30/09/2021	19836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 5124 do empenho 4916.		2.516,38
30/09/2021	19836	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5124 do empenho 4916.	2.516,38	
30/09/2021	19836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5124 do empenho 4916.	2.516,38	
30/09/2021	19836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5124 do empenho 4916.		2.516,38
30/09/2021	19836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5124 do empenho 4916.	2.516,38	
30/09/2021	19836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5124 do empenho 4916.		2.516,38
30/09/2021	19837	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
30/09/2021	19837	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/09/2021	19837	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5125 do empenho 4918.		51.230,90
30/09/2021	19837	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
30/09/2021	19837	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
30/09/2021	19837	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 5125 do empenho 4918.	51.230,90	
30/09/2021	19837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5125 do empenho 4918.	51.230,90	
30/09/2021	19837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
30/09/2021	19837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/09/2021	19837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5125 do empenho 4918.		51.230,90
30/09/2021	19837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
30/09/2021	19837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
30/09/2021	19837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5125 (núm. 4918) - .	51.230,90	
30/09/2021	19837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5125 (núm. 4918) - .		51.230,90
30/09/2021	19837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5125 do empenho 4918.	51.230,90	
30/09/2021	19837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/09/2021	19837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
30/09/2021	19837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5125 do empenho 4918.		51.230,90
30/09/2021	19837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
			A TRANSPORTAR:	153.147.852,12	153.142.216,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.147.852,12	153.142.216,72
30/09/2021	19837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5125 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
30/09/2021	19838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5126 do empenho 4919.		34.944,23
30/09/2021	19838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5126 do empenho 4919.	34.944,23	
30/09/2021	19838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5126 do empenho 4919.	34.944,23	
30/09/2021	19838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5126 do empenho 4919.		34.944,23
30/09/2021	19838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5126 (núm. 4919) - .	34.944,23	
30/09/2021	19838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5126 (núm. 4919) - .		34.944,23
30/09/2021	19838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5126 do empenho 4919.	34.944,23	
30/09/2021	19838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5126 do empenho 4919.		34.944,23
30/09/2021	19839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 5127 do empenho 4920.		58,32
30/09/2021	19839	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5127 do empenho 4920.	58,32	
30/09/2021	19839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5127 do empenho 4920.	58,32	
30/09/2021	19839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5127 do empenho 4920.		58,32
30/09/2021	19839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 5127 (núm. 4920) - .	58,32	
30/09/2021	19839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 5127 (núm. 4920) - .		58,32
30/09/2021	19839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5127 do empenho 4920.	58,32	
30/09/2021	19839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5127 do empenho 4920.		58,32
30/09/2021	19840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5128 do empenho 4921.		2.420,00
30/09/2021	19840	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5128 do empenho 4921.	2.420,00	
30/09/2021	19840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5128 do empenho 4921.	2.420,00	
30/09/2021	19840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5128 do empenho 4921.		2.420,00
30/09/2021	19840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5128 do empenho 4921.	2.420,00	
30/09/2021	19840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5128 do empenho 4921.		2.420,00
30/09/2021	19841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 5129 do empenho 4922.		645,32
30/09/2021	19841	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5129 do empenho 4922.	645,32	
30/09/2021	19841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5129 do empenho 4922.	645,32	
30/09/2021	19841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5129 do empenho 4922.		645,32
30/09/2021	19841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5129 (núm. 4922) - .	645,32	
30/09/2021	19841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5129 (núm. 4922) - .		645,32
30/09/2021	19841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5129 do empenho 4922.	645,32	
			A TRANSPORTAR:	153.297.703,60	153.297.058,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.297.703,60	153.297.058,28
30/09/2021	19841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5129 do empenho 4922.		645,32
30/09/2021	19842	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5130 do empenho 4923.		2.391,92
30/09/2021	19842	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5130 do empenho 4923.	2.391,92	
30/09/2021	19842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5130 do empenho 4923.	2.391,92	
30/09/2021	19842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5130 do empenho 4923.		2.391,92
30/09/2021	19842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5130 do empenho 4923.	2.391,92	
30/09/2021	19842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5130 do empenho 4923.		2.391,92
30/09/2021	19843	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/09/2021	19843	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/09/2021	19843	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5131 do empenho 4924.		52.600,81
30/09/2021	19843	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5131 do empenho 4924.	52.600,81	
30/09/2021	19843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5131 do empenho 4924.	52.600,81	
30/09/2021	19843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/09/2021	19843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5131 do empenho 4924.		52.600,81
30/09/2021	19843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/09/2021	19843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
30/09/2021	19843	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	153,81	
30/09/2021	19843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5131 do empenho 4924.	52.600,81	
30/09/2021	19843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/09/2021	19843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5131 do empenho 4924.		52.600,81
30/09/2021	19843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/09/2021	19844	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5132 do empenho 4925.		11.970,90
30/09/2021	19844	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5132 do empenho 4925.	11.970,90	
30/09/2021	19844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5132 do empenho 4925.	11.970,90	
30/09/2021	19844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5132 do empenho 4925.		11.970,90
30/09/2021	19844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5132 do empenho 4925.	11.970,90	
30/09/2021	19844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5132 do empenho 4925.		11.970,90
30/09/2021	19845	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
30/09/2021	19845	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
			A TRANSPORTAR:	153.499.312,27	153.499.312,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.499.312,27	153.499.312,27
30/09/2021	19845	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5133 do empenho 4926.		23.804,19
30/09/2021	19845	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5133 do empenho 4926.	23.804,19	
30/09/2021	19845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5133 do empenho 4926.	23.804,19	
30/09/2021	19845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
30/09/2021	19845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5133 do empenho 4926.		23.804,19
30/09/2021	19845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
30/09/2021	19845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		102,54
30/09/2021	19845	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	102,54	
30/09/2021	19845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5133 do empenho 4926.	23.804,19	
30/09/2021	19845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
30/09/2021	19845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5133 do empenho 4926.		23.804,19
30/09/2021	19845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5133 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
30/09/2021	19846	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/09/2021	19846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/09/2021	19846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5134 do empenho 4927.		5.484,74
30/09/2021	19846	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5134 do empenho 4927.	5.484,74	
30/09/2021	19846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5134 do empenho 4927.	5.484,74	
30/09/2021	19846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/09/2021	19846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5134 do empenho 4927.		5.484,74
30/09/2021	19846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/09/2021	19846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/09/2021	19846	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/09/2021	19846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5134 do empenho 4927.	5.484,74	
30/09/2021	19846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/09/2021	19846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5134 do empenho 4927.		5.484,74
30/09/2021	19846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/09/2021	19847	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
			A TRANSPORTAR:	153.587.691,76	153.587.743,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.587.691,76	153.587.743,03
30/09/2021	19847	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.045,22
30/09/2021	19847	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/09/2021	19847	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.045,22	
30/09/2021	19847	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5135 do empenho 4928.		13.832,22
30/09/2021	19847	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5135 do empenho 4928.	13.832,22	
30/09/2021	19847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5135 do empenho 4928.	13.832,22	
30/09/2021	19847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/09/2021	19847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.045,22	
30/09/2021	19847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5135 do empenho 4928.		13.832,22
30/09/2021	19847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/09/2021	19847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.045,22
30/09/2021	19847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/09/2021	19847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.045,22
30/09/2021	19847	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/09/2021	19847	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.045,22	
30/09/2021	19847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5135 do empenho 4928.	13.832,22	
30/09/2021	19847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/09/2021	19847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.045,22	
30/09/2021	19847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5135 do empenho 4928.		13.832,22
30/09/2021	19847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/09/2021	19847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5135 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.045,22
30/09/2021	19848	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.813,25
30/09/2021	19848	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.745,65
30/09/2021	19848	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.813,25	
30/09/2021	19848	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.745,65	
30/09/2021	19848	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5136 do empenho 4929.		7.558,90
30/09/2021	19848	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5136 do empenho 4929.	7.558,90	
30/09/2021	19848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5136 do empenho 4929.	7.558,90	
30/09/2021	19848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.813,25	
			A TRANSPORTAR:	153.670.064,33	153.660.692,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.670.064,33	153.660.692,18
30/09/2021	19848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.745,65	
30/09/2021	19848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5136 do empenho 4929.		7.558,90
30/09/2021	19848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.813,25
30/09/2021	19848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.745,65
30/09/2021	19848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.813,25
30/09/2021	19848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.745,65
30/09/2021	19848	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.813,25	
30/09/2021	19848	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.745,65	
30/09/2021	19848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5136 do empenho 4929.	7.558,90	
30/09/2021	19848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.813,25	
30/09/2021	19848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.745,65	
30/09/2021	19848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5136 do empenho 4929.		7.558,90
30/09/2021	19848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.813,25
30/09/2021	19848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5136 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.745,65
30/09/2021	19849	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.723,91
30/09/2021	19849	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.710,10
30/09/2021	19849	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.723,91	
30/09/2021	19849	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.710,10	
30/09/2021	19849	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5137 do empenho 4930.		7.434,01
30/09/2021	19849	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5137 do empenho 4930.	7.434,01	
30/09/2021	19849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5137 do empenho 4930.	7.434,01	
30/09/2021	19849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.723,91	
30/09/2021	19849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.710,10	
30/09/2021	19849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5137 do empenho 4930.		7.434,01
30/09/2021	19849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.723,91
30/09/2021	19849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.710,10
30/09/2021	19849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.723,91
			A TRANSPORTAR:	153.728.222,72	153.731.946,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.728.222,72	153.731.946,63
30/09/2021	19849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.710,10
30/09/2021	19849	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.723,91	
30/09/2021	19849	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.710,10	
30/09/2021	19849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5137 do empenho 4930.	7.434,01	
30/09/2021	19849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.723,91	
30/09/2021	19849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.710,10	
30/09/2021	19849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5137 do empenho 4930.		7.434,01
30/09/2021	19849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.723,91
30/09/2021	19849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5137 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.710,10
30/09/2021	19850	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/09/2021	19850	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/09/2021	19850	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5138 do empenho 4931.		85.546,43
30/09/2021	19850	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5138 do empenho 4931.	85.546,43	
30/09/2021	19850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5138 do empenho 4931.	85.546,43	
30/09/2021	19850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/09/2021	19850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5138 do empenho 4931.		85.546,43
30/09/2021	19850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/09/2021	19850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		307,62
30/09/2021	19850	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	307,62	
30/09/2021	19850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5138 do empenho 4931.	85.546,43	
30/09/2021	19850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/09/2021	19850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5138 do empenho 4931.		85.546,43
30/09/2021	19850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5138 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/09/2021	19851	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5139 do empenho 4932.		179.238,78
30/09/2021	19851	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5139 do empenho 4932.	179.238,78	
			A TRANSPORTAR:	154.187.633,30	154.187.633,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.187.633,30	154.187.633,30
30/09/2021	19851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5139 do empenho 4932.	179.238,78	
30/09/2021	19851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5139 do empenho 4932.		179.238,78
30/09/2021	19851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5139 do empenho 4932.	179.238,78	
30/09/2021	19851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5139 do empenho 4932.		179.238,78
30/09/2021	19852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 5153 do empenho 4597.		1.476,00
30/09/2021	19852	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5153 do empenho 4597.	1.476,00	
30/09/2021	19852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5153 do empenho 4597.	1.476,00	
30/09/2021	19852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5153 do empenho 4597.		1.476,00
30/09/2021	19852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5153 do empenho 4597.	1.476,00	
30/09/2021	19852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5153 do empenho 4597.		1.476,00
30/09/2021	19853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES OURO CENTER LTDA	Liquidação 5287 do empenho 3086.		9.350,00
30/09/2021	19853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5287 do empenho 3086.	9.350,00	
30/09/2021	19853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5287 do empenho 3086.	9.350,00	
30/09/2021	19853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5287 do empenho 3086.		9.350,00
30/09/2021	19853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5287 do empenho 3086.	9.350,00	
30/09/2021	19853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5287 do empenho 3086.		9.350,00
30/09/2021	19854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5492 .		93,00
30/09/2021	19854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4755.	93,00	
30/09/2021	19854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4755.	93,00	
30/09/2021	19854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4755.		93,00
30/09/2021	19854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5492 .	93,00	
30/09/2021	19854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5492 .		93,00
30/09/2021	19855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5493 .		2.529,39
30/09/2021	19855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4743.	2.529,39	
30/09/2021	19855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4743.	2.529,39	
30/09/2021	19855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4743.		2.529,39
30/09/2021	19855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5493 .	2.529,39	
30/09/2021	19855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5493 .		2.529,39
			A TRANSPORTAR:	154.586.456,03	154.586.456,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.586.456,03	154.586.456,03
30/09/2021	19856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5494 .		8.995,96
30/09/2021	19856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4749.	8.995,96	
30/09/2021	19856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4749.	8.995,96	
30/09/2021	19856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4749.		8.995,96
30/09/2021	19856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5494 .	8.995,96	
30/09/2021	19856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5494 .		8.995,96
30/09/2021	19857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5495 .		4.472,00
30/09/2021	19857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4750.	4.472,00	
30/09/2021	19857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4750.	4.472,00	
30/09/2021	19857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4750.		4.472,00
30/09/2021	19857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5495 .	4.472,00	
30/09/2021	19857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5495 .		4.472,00
30/09/2021	19858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5496 .		80,51
30/09/2021	19858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4740.	80,51	
30/09/2021	19858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4740.	80,51	
30/09/2021	19858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4740.		80,51
30/09/2021	19858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5496 .	80,51	
30/09/2021	19858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5496 .		80,51
30/09/2021	19859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5497 .		537,20
30/09/2021	19859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4742.	537,20	
30/09/2021	19859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4742.	537,20	
30/09/2021	19859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4742.		537,20
30/09/2021	19859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5497 .	537,20	
30/09/2021	19859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5497 .		537,20
30/09/2021	19860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5498 .		873,60
30/09/2021	19860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4753.	873,60	
30/09/2021	19860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4753.	873,60	
30/09/2021	19860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4753.		873,60
			A TRANSPORTAR:	154.630.460,24	154.630.460,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.630.460,24	154.630.460,24
30/09/2021	19860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5498 .	873,60	
30/09/2021	19860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5498 .		873,60
30/09/2021	19861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5499 .		372,00
30/09/2021	19861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4754.	372,00	
30/09/2021	19861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4754.	372,00	
30/09/2021	19861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4754.		372,00
30/09/2021	19861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5499 .	372,00	
30/09/2021	19861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5499 .		372,00
30/09/2021	19862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5500 .		2.512,00
30/09/2021	19862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4598.	2.512,00	
30/09/2021	19862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4598.	2.512,00	
30/09/2021	19862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4598.		2.512,00
30/09/2021	19862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5500 .	2.512,00	
30/09/2021	19862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5500 .		2.512,00
30/09/2021	19863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5501 .		34.400,00
30/09/2021	19863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4600.	34.400,00	
30/09/2021	19863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4600.	34.400,00	
30/09/2021	19863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4600.		34.400,00
30/09/2021	19863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5501 .	34.400,00	
30/09/2021	19863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5501 .		34.400,00
30/09/2021	19864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5502 .		23.000,00
30/09/2021	19864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4726.	23.000,00	
30/09/2021	19864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4726.	23.000,00	
30/09/2021	19864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4726.		23.000,00
30/09/2021	19864	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4726.	23.000,00	
30/09/2021	19864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5502 .	23.000,00	
30/09/2021	19864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5502 .		23.000,00
			A TRANSPORTAR:	154.835.185,84	154.812.185,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.835.185,84	154.812.185,84
30/09/2021	19864	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4726.		23.000,00
30/09/2021	19865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5503 .		63.403,00
30/09/2021	19865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4764.	63.403,00	
30/09/2021	19865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4764.	63.403,00	
30/09/2021	19865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4764.		63.403,00
30/09/2021	19865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5503 .	63.403,00	
30/09/2021	19865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5503 .		63.403,00
30/09/2021	19866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5504 .		67.450,00
30/09/2021	19866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4765.	67.450,00	
30/09/2021	19866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4765.	67.450,00	
30/09/2021	19866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4765.		67.450,00
30/09/2021	19866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5504 .	67.450,00	
30/09/2021	19866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5504 .		67.450,00
30/09/2021	19867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5505 .		2.813,93
30/09/2021	19867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4814.	2.813,93	
30/09/2021	19867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4814.	2.813,93	
30/09/2021	19867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4814.		2.813,93
30/09/2021	19867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5505 .	2.813,93	
30/09/2021	19867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5505 .		2.813,93
30/09/2021	19868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5506 .		1.584,51
30/09/2021	19868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4815.	1.584,51	
30/09/2021	19868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4815.	1.584,51	
30/09/2021	19868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4815.		1.584,51
30/09/2021	19868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5506 .	1.584,51	
30/09/2021	19868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5506 .		1.584,51
30/09/2021	19869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5507 .		9.060,00
30/09/2021	19869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RK2 PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4501.	9.060,00	
30/09/2021	19869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4501.	9.060,00	
30/09/2021	19869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4501.		9.060,00
30/09/2021	19869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5507 .	9.060,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.268.120,16	155.259.060,16
30/09/2021	19869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5507 .		9.060,00
30/09/2021	19870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5508 .		3.900,00
30/09/2021	19870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 GABRIEL ANDRES FLACH ME	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4502.	3.900,00	
30/09/2021	19870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4502.	3.900,00	
30/09/2021	19870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4502.		3.900,00
30/09/2021	19870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5508 .	3.900,00	
30/09/2021	19870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5508 .		3.900,00
30/09/2021	19871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5509 .		177,56
30/09/2021	19871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4824.	177,56	
30/09/2021	19871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4824.	177,56	
30/09/2021	19871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4824.		177,56
30/09/2021	19871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5509 .	177,56	
30/09/2021	19871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5509 .		177,56
30/09/2021	19872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5510 .		16,19
30/09/2021	19872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4825.	16,19	
30/09/2021	19872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4825.	16,19	
30/09/2021	19872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4825.		16,19
30/09/2021	19872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5510 .	16,19	
30/09/2021	19872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5510 .		16,19
30/09/2021	19873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5512 .		5.536,17
30/09/2021	19873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4866.	5.536,17	
30/09/2021	19873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4866.	5.536,17	
30/09/2021	19873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4866.		5.536,17
30/09/2021	19873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5512 .	5.536,17	
30/09/2021	19873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5512 .		5.536,17
30/09/2021	19874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 5513 .		49,00
30/09/2021	19874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4867.	49,00	
30/09/2021	19874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4867.	49,00	
30/09/2021	19874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4867.		49,00
			A TRANSPORTAR:	155.297.107,92	155.297.107,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.297.107,92	155.297.107,92
30/09/2021	19874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5513 .	49,00	
30/09/2021	19874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5513 .		49,00
30/09/2021	19875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5514 .		9.970,37
30/09/2021	19875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4868.	9.970,37	
30/09/2021	19875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4868.	9.970,37	
30/09/2021	19875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4868.		9.970,37
30/09/2021	19875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5514 .	9.970,37	
30/09/2021	19875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5514 .		9.970,37
30/09/2021	19876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5515 .		379,38
30/09/2021	19876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4869.	379,38	
30/09/2021	19876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4869.	379,38	
30/09/2021	19876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4869.		379,38
30/09/2021	19876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5515 .	379,38	
30/09/2021	19876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5515 .		379,38
30/09/2021	19877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5516 .		19,64
30/09/2021	19877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4870.	19,64	
30/09/2021	19877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4870.	19,64	
30/09/2021	19877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4870.		19,64
30/09/2021	19877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5516 .	19,64	
30/09/2021	19877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5516 .		19,64
30/09/2021	19878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5517 .		28,05
30/09/2021	19878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4871.	28,05	
30/09/2021	19878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4871.	28,05	
30/09/2021	19878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4871.		28,05
30/09/2021	19878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5517 .	28,05	
30/09/2021	19878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5517 .		28,05
30/09/2021	19879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5518 .		104,50
30/09/2021	19879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4872.	104,50	
30/09/2021	19879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4872.	104,50	
			A TRANSPORTAR:	155.328.558,24	155.328.453,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.328.558,24	155.328.453,74
30/09/2021	19879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4872.		104,50
30/09/2021	19879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5518 .	104,50	
30/09/2021	19879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5518 .		104,50
30/09/2021	19880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5519 .		1.478,34
30/09/2021	19880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4873.	1.478,34	
30/09/2021	19880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4873.	1.478,34	
30/09/2021	19880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4873.		1.478,34
30/09/2021	19880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5519 .	1.478,34	
30/09/2021	19880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5519 .		1.478,34
30/09/2021	19881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 5520 .		10,45
30/09/2021	19881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4874.	10,45	
30/09/2021	19881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4874.	10,45	
30/09/2021	19881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4874.		10,45
30/09/2021	19881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5520 .	10,45	
30/09/2021	19881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5520 .		10,45
30/09/2021	19882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5521 .		41,80
30/09/2021	19882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4875.	41,80	
30/09/2021	19882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4875.	41,80	
30/09/2021	19882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4875.		41,80
30/09/2021	19882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5521 .	41,80	
30/09/2021	19882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5521 .		41,80
30/09/2021	19883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5522 .		10,45
30/09/2021	19883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4876.	10,45	
30/09/2021	19883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4876.	10,45	
30/09/2021	19883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4876.		10,45
30/09/2021	19883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5522 .	10,45	
30/09/2021	19883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5522 .		10,45
30/09/2021	19884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5523 .		5,61
30/09/2021	19884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4877.	5,61	
			A TRANSPORTAR:	155.333.291,47	155.333.291,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.333.291,47	155.333.291,47
30/09/2021	19884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4877.	5,61	
30/09/2021	19884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4877.		5,61
30/09/2021	19884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5523 .	5,61	
30/09/2021	19884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5523 .		5,61
30/09/2021	19885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5524 .		12.718,99
30/09/2021	19885	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4878.	12.718,99	
30/09/2021	19885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4878.	12.718,99	
30/09/2021	19885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4878.		12.718,99
30/09/2021	19885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5524 .	12.718,99	
30/09/2021	19885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5524 .		12.718,99
30/09/2021	19886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5525 .		95,51
30/09/2021	19886	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4880.	95,51	
30/09/2021	19886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4880.	95,51	
30/09/2021	19886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4880.		95,51
30/09/2021	19886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5525 .	95,51	
30/09/2021	19886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5525 .		95,51
30/09/2021	19887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5526 .		346,72
30/09/2021	19887	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4881.	346,72	
30/09/2021	19887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4881.	346,72	
30/09/2021	19887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4881.		346,72
30/09/2021	19887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5526 .	346,72	
30/09/2021	19887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5526 .		346,72
30/09/2021	19888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 5527 .		340,23
30/09/2021	19888	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4882.	340,23	
30/09/2021	19888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4882.	340,23	
30/09/2021	19888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4882.		340,23
30/09/2021	19888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5527 .	340,23	
30/09/2021	19888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5527 .		340,23
30/09/2021	19889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 5528 .		19,30
			A TRANSPORTAR:	155.373.807,04	155.373.826,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.373.807,04	155.373.826,34
30/09/2021	19889	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4883.	19,30	
30/09/2021	19889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4883.	19,30	
30/09/2021	19889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4883.		19,30
30/09/2021	19889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5528 .	19,30	
30/09/2021	19889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5528 .		19,30
30/09/2021	19890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5529 .		57,24
30/09/2021	19890	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4879.	57,24	
30/09/2021	19890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4879.	57,24	
30/09/2021	19890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4879.		57,24
30/09/2021	19890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5529 .	57,24	
30/09/2021	19890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5529 .		57,24
30/09/2021	19891	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Contrato 2987 (núm. TA 001/2021 C117) - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI em execução.	13.080,52	
30/09/2021	19891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Contrato 2987 (núm. TA 001/2021 C117) - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI em execução.		13.080,52
			TOTAL DO DIA:	56.074.365,11	56.074.365,11
			TOTAL GERAL:	155.387.117,18	155.387.117,18

Capinzal, 20/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 881 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 881, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2021 até 30/09/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL