

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO -FINISA NR. 0519.829-8 (637) Fonte:						Saldo Anterior:	0,00	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Movimento Automático Nº:								
17880705	215/2021	/	01/01/2021	Automática	Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [237110200000000000-SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299999990200-CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO -FINISA NR. 0519.829-8 (637)]	52,48	0,00	52,48
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
17543812	22.288/2021	475/2021	14/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [7/ 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [227.412,96] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]	0,00	3.638,61	-3.586,13
17543818	22.294/2021	476/2021	14/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [20] da Liquidação Nº [7/ 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [227.412,96] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]	0,00	7.889,03	-11.475,16
Total do Documento:						0,00	11.527,64	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 519829								
17961281	51.300/2021	/	28/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [2221102011600000000] Arrecadação de receita:[21190011060000000-PMFI/CEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento Lei 4677/26.11.2018 (637)] Histórico[CRED.AUTOR. - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO -FINISA NR. 0519.829-8 (637)]	6.030.960,20	0,00	6.019.485,04
Documento: TED Nº: 118438								
17877700	60.541/2021	3.543/2021	03/02/2021	Automática	Conta Débito:[1231103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [21] da Liquidação Nº [7/ 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [227.412,96] Empenho Nº [8067/2020] Fornecedor: [ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 035/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]	0,00	215.885,32	5.803.599,72
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021								
18072507	63.071/2021	/	05/02/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[13210011070000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021]	38,31	0,00	5.803.638,03
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00								
18032206	72.304/2021	3.966/2021	09/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [22] da Liquidação Nº [8/ 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [22.411,68] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000176]]	0,00	448,23	5.803.189,80
18032212	72.310/2021	3.967/2021	09/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [23] da Liquidação Nº [8/ 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [22.411,68] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000176]]	0,00	369,79	5.802.820,01
18032218	72.316/2021	3.968/2021	09/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2/ 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [317.810,00] Empenho Nº [20277/2020] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000175]]	0,00	15.890,50	5.786.929,51
18032224	72.322/2021	3.969/2021	09/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2/ 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [317.810,00] Empenho Nº [20277/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000175]]	0,00	5.243,86	5.781.685,65
Total do Documento:						0,00	21.952,38	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
17930177	76.248/2021	4.325/2021	11/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4/ 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação [16.107,77] Empenho Nº [13146/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]	0,00	257,72	5.781.427,93
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00								

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IF						Fonte:	Saldo Anterior:		0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17930222	76.374/2021	4.328/2021	11/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação [16.107,77] Empenho Nº [13146/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]		0,00	708,74	5.780.719,19
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17934695	78.619/2021	4.438/2021	12/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [25.414,07] Empenho Nº [918/2021] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]		0,00	406,63	5.780.312,56
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00									
17934706	78.643/2021	4.439/2021	12/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [25.414,07] Empenho Nº [918/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]		0,00	1.118,22	5.779.194,34
Documento: Transferência entre contas Nº: 48975753									
17986715	91.335/2021	7.041/2021	23/02/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [25.414,07] Empenho Nº [918/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 65/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]		0,00	23.889,22	5.755.305,12
17986718	91.338/2021	7.042/2021	23/02/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação [16.107,77] Empenho Nº [13146/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 65/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]		0,00	15.141,31	5.740.163,81
Total do Documento:							0,00	39.030,53	
Documento: TED Nº: 113232									
17986931	92.185/2021	7.043/2021	23/02/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [24] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [22.411,68] Empenho Nº [8220/2020] Fornecedor: [OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000176]]		0,00	21.593,66	5.718.570,15
17986934	92.188/2021	7.044/2021	23/02/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [317.810,00] Empenho Nº [20277/2020] Fornecedor: [OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000175]]		0,00	296.675,64	5.421.894,51
Total do Documento:							0,00	318.269,30	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17985049	106.927/2021	7.280/2021	25/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [22] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [25/02/2021] Valor Liquidação [59.280,38] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]		0,00	948,49	5.420.946,02
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00									
17985055	106.933/2021	7.281/2021	25/02/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [23] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [25/02/2021] Valor Liquidação [59.280,38] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]		0,00	1.376,58	5.419.569,44
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17990150	115.482/2021	7.626/2021	02/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [02/03/2021] Valor Liquidação [197.199,02] Empenho Nº [2003/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20217]]		0,00	1.577,59	5.417.991,85
17991470	115.512/2021	7.716/2021	02/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [02/03/2021] Valor Liquidação [197.199,02] Empenho Nº [2003/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 20217 (Valor original R\$ 4.338,38 + ATM/Multa e Juros R\$ 172,22 = R\$ 4.510,60) - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20217]]		0,00	4.510,60	5.413.481,25
Total do Documento:							0,00	6.088,19	
Documento: Transferência entre contas Nº: 90435034									
18015284	119.492/2021	8.007/2021	04/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [28] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [02/03/2021] Valor Liquidação [197.199,02] Empenho Nº [2003/2020] Fornecedor: [BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20217]]		0,00	191.110,83	5.222.370,42

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 1111102999999900CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À II						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Documento: TED Nº: 118300									
18015264	120.287/2021	8.006/2021	04/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Pagamento Nº [24] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [25/02/2021] Valor Liquidação [59.280,38] Empenho Nº [8067/2020] Fornecedor: [ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]	0,00	56.955,31	5.165.415,11	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17998521	120.487/2021	7.971/2021	04/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação [38.583,20] Empenho Nº [12016/2020] Histórico[Consignação INSSQNF nº 214 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]]	0,00	3.141,05	5.162.274,06	
17998527	120.493/2021	7.972/2021	04/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação [38.583,20] Empenho Nº [12016/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 214 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]]	0,00	3.572,95	5.158.701,11	
Total do Documento:						0,00	6.714,00		
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021									
18038428	122.080/2021	/	05/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102999999990200] conta Crédito: [4511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021]	657,65	0,00	5.159.358,76	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00									
18002571	125.304/2021	8.188/2021	08/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação [55.479,94] Empenho Nº [2100/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]	0,00	3.230,47	5.156.128,29	
18002580	125.310/2021	8.189/2021	08/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação [55.479,94] Empenho Nº [2100/2021] Histórico[Consignação INSSQNF nº 214 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]	0,00	1.174,72	5.154.953,57	
Total do Documento:						0,00	4.405,19		
Documento: TED Nº: 119302									
18024444	131.837/2021	8.709/2021	10/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação [38.583,20] Empenho Nº [12016/2020] Fornecedor: [BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 103/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]]	0,00	31.869,20	5.123.084,37	
18024447	131.840/2021	8.710/2021	10/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação [39.943,20] Empenho Nº [2389/2021] Fornecedor: [BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 102/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]]	0,00	39.943,20	5.083.141,17	
Total do Documento:						0,00	71.812,40		
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18015534	135.870/2021	8.875/2021	11/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [42.947,41] Empenho Nº [12975/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]	0,00	687,16	5.082.454,01	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00									
18015545	135.930/2021	8.876/2021	11/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [42.947,41] Empenho Nº [12975/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]	0,00	1.889,69	5.080.564,32	
18015617	135.936/2021	8.879/2021	11/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [567,06] Empenho Nº [918/2021] Histórico[Consignação INSSQNF nº 214 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]	0,00	9,07	5.080.555,25	
18015623	135.942/2021	8.880/2021	11/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [567,06] Empenho Nº [918/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]	0,00	24,95	5.080.530,30	
Total do Documento:						0,00	1.923,71		
Documento: Transferência entre contas Nº: 52022847									

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 1111102999999900CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À II						Fonte:	Saldo Anterior: 0,00		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18050081	141.979/2021	9.410/2021	16/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação [55.479,94] Empenho Nº [2100/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]		0,00	51.074,75	5.029.455,55
18050087	141.982/2021	9.411/2021	16/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990200] Pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação [17.939,82] Empenho Nº [13146/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]		0,00	17.939,82	5.011.515,73
18050094	141.985/2021	9.412/2021	16/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990200] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [42.947,41] Empenho Nº [12975/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]		0,00	40.370,56	4.971.145,17
18050101	141.988/2021	9.413/2021	16/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990200] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [567,06] Empenho Nº [918/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]		0,00	533,04	4.970.612,13
Total do Documento:							0,00	109.918,17	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18039002	150.077/2021	9.719/2021	19/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [25] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [280.823,56] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 202123 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]		0,00	4.720,12	4.965.892,01
18039017	150.083/2021	9.721/2021	19/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [280.823,56] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Consignação ISSQN NF nº 202123 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]		0,00	6.328,03	4.959.563,98
Total do Documento:							0,00	11.048,15	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18042475	152.553/2021	9.924/2021	22/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [25] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [22/03/2021] Valor Liquidação [40.435,58] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação ISSQN NF nº 20210000000184 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000184]]		0,00	808,71	4.958.755,27
18042481	152.559/2021	9.925/2021	22/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [22/03/2021] Valor Liquidação [40.435,58] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 20210000000184 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000184]]		0,00	667,19	4.958.088,08
Total do Documento:							0,00	1.475,90	
Documento: TED Nº: 117819									
18066903	154.254/2021	10.224/2021	23/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990200] Pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [280.823,56] Empenho Nº [8067/2020] Fornecedor: [ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 125/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]		0,00	269.775,41	4.688.312,67
18066906	154.257/2021	10.225/2021	23/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990200] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [114.678,57] Empenho Nº [3570/2021] Fornecedor:[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 125/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]		0,00	114.678,57	4.573.634,10
Total do Documento:							0,00	384.453,98	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil:		11111029999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À Iª Fonte:				Saldo Anterior:		0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18066969	175.822/2021	12.510/2021	29/03/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [248.787,46] Empenho Nº [3853/2021] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]	0,00	4.742,39	4.568.891,71
18066975	175.828/2021	12.511/2021	29/03/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [248.787,46] Empenho Nº [3853/2021] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]	0,00	13.041,56	4.555.850,15
Total do Documento:						0,00	17.783,95	
Documento: TED Nº: 107388								
18107047	187.931/2021	13.177/2021	01/04/2021	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [385.533,21] Empenho Nº [3568/2021] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [168]]	0,00	385.533,21	4.170.316,94
Documento: TED Nº: 107605								
18107052	187.934/2021	13.178/2021	01/04/2021	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [22/03/2021] Valor Liquidação [40.435,58] Empenho Nº [8220/2020] Fornecedor: [OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202100000000184]]	0,00	38.959,68	4.131.357,26
Documento: TED Nº: 43924016								
18107057	188.057/2021	13.179/2021	01/04/2021	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [248.787,46] Empenho Nº [3853/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]	0,00	231.003,51	3.900.353,75
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5042021								
18203150	189.428/2021	/	05/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação do receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MARÇO/2021]	1.958,34	0,00	3.902.312,09
Documento: Encontro de Contas Nº: 0								
18191243	190.324/2021	/	05/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [11111029999900000000] Estorno Nº 1 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1 / 2021] Data [05/04/2021] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[VALOR CONSIGNADO ERRONEAMENTE.]	3.583,17	0,00	3.905.895,26
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00								
18179390	190.408/2021	13.239/2021	05/04/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação [119.438,88] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [158]]	0,00	3.583,17	3.902.312,09
18179396	190.414/2021	13.240/2021	05/04/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação [119.438,88] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [158]]	0,00	5.255,31	3.897.056,78
Total do Documento:						0,00	8.838,48	
Documento: Encontro de Contas Nº: 0								
18191450	205.461/2021	/	12/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [11111029999900000000] Estorno Nº 2 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2 / 2021] Data [05/04/2021] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Estorno para correção de retenções.]	5.255,31	0,00	3.902.312,09
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
18117760	205.700/2021	14.720/2021	12/04/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [12/04/2021] Valor Liquidação [119.438,88] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [0158]]	0,00	1.433,27	3.900.878,82
18117784	205.706/2021	14.724/2021	12/04/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [12/04/2021] Valor Liquidação [119.438,88] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [0158]]	0,00	5.255,31	3.895.623,51
Total do Documento:						0,00	6.688,58	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 11111029999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À II						Fonte:	Saldo Anterior: 0,00		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18126018	212.053/2021	15.147/2021	15/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [19.452,17] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202125]]		0,00	311,23	3.895.312,28
18126024	212.059/2021	15.148/2021	15/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [19.452,17] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202125]]		0,00	855,90	3.894.456,38
Total do Documento:							0,00	1.167,13	
Documento: TED Nº: 116901									
18138113	213.643/2021	15.253/2021	16/04/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990200] Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [12/04/2021] Valor Liquidação [119.438,88] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor:[PRADO & PRADO LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [0158]]		0,00	112.750,30	3.781.706,08
Documento: TED Nº: 117160									
18138116	213.646/2021	15.254/2021	16/04/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990200] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [14/04/2021] Valor Liquidação [419.174,01] Empenho Nº [3568/2021] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [173]]		0,00	419.174,01	3.362.532,07
18138119	213.649/2021	15.255/2021	16/04/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990200] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/04/2021] Valor Liquidação [7.679,20] Empenho Nº [3569/2021] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [173]]		0,00	7.679,20	3.354.852,87
Total do Documento:							0,00	426.853,21	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18132231	216.094/2021	15.399/2021	19/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [19/04/2021] Valor Liquidação [286.291,50] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [175]]		0,00	2.576,62	3.352.276,25
18132237	216.100/2021	15.400/2021	19/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [19/04/2021] Valor Liquidação [286.291,50] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [175]]		0,00	9.447,62	3.342.828,63
Total do Documento:							0,00	12.024,24	
Documento: Transferência entre contas Nº: 80271901									
18146614	219.539/2021	15.852/2021	22/04/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [19.452,17] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 152/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202125]]		0,00	18.285,04	3.324.543,59
Documento: Transferência entre contas Nº: 105747									
18161966	223.787/2021	16.144/2021	26/04/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990200] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [19/04/2021] Valor Liquidação [286.291,50] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor:[PRADO & PRADO LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [175]]		0,00	274.267,26	3.050.276,33
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021									
18262604	256.219/2021	/	05/05/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990200] conta Crédito:[445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021]		2.567,30	0,00	3.052.843,63
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18178122	258.606/2021	18.591/2021	05/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [26.619,33] Empenho Nº [5454/2021] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]		0,00	292,81	3.052.550,82
18180727	258.732/2021	18.590/2021	05/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [26.619,33] Empenho Nº [5454/2021] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]		0,00	425,91	3.052.124,91
Total do Documento:							0,00	718,72	
Documento: TED Nº: 119481									

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 11111029999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18197429	263.793/2021	19.629/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito: [11111029999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [26.619,33] Empenho Nº [5454/2021] Fornecedor:[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 173/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]	0,00	25.900,61	3.026.224,30
Documento: TED Nº: 111885								
18226041	271.543/2021	20.076/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito: [11111029999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [462.767,42] Empenho Nº [3568/2021] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 182/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [180]]	0,00	462.767,42	2.563.456,88
18226046	271.546/2021	20.077/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito: [11111029999990200] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [19.164,90] Empenho Nº [3569/2021] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 182/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [180]]	0,00	19.164,90	2.544.291,98
Total do Documento:						0,00	481.932,32	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
18196308	271.689/2021	20.021/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [29] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [232.243,35] Empenho Nº [2003/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	1.574,56	2.542.717,42
18196314	271.695/2021	20.022/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [30] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [232.243,35] Empenho Nº [2003/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	4.330,04	2.538.387,38
Total do Documento:						0,00	5.904,60	
Documento: Encontro de Contas Nº: 0								
18272633	274.040/2021	/	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990200] conta Crédito: [111110299590000000] Estorno Nº 1 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [29 / 2021] Data [13/05/2021] Empenho Nº [2003/2020] Histórico[Estorno para correção do lançamento da nota nos empenhos 24.704/19 e 2.003/2020.]	1.574,56	0,00	2.539.961,94
18272639	274.046/2021	/	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990200] conta Crédito: [111110299590000000] Estorno Nº 2 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [30 / 2021] Data [13/05/2021] Empenho Nº [2003/2020] Histórico[Estorno para correção do lançamento da nota nos empenhos 24.704/19 e 2.003/2020.]	4.330,04	0,00	2.544.291,98
Total do Documento:						5.904,60	0,00	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
18197646	274.090/2021	20.090/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [50] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	1.574,56	2.542.717,42
18197654	274.096/2021	20.091/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [51] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	4.330,04	2.538.387,38
18197664	274.102/2021	20.092/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [52] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019] Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	3.936,40	2.534.450,98
18197783	274.108/2021	20.095/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]	0,00	593,94	2.533.857,04
18197789	274.114/2021	20.096/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]	0,00	1.633,35	2.532.223,69
18197800	274.120/2021	20.097/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020] Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]	0,00	1.484,86	2.530.738,83
Total do Documento:						0,00	13.553,15	

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 11111029999990CEFC/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À II						Fonte:	Saldo Anterior:		0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18224898	276.908/2021	20.361/2021	17/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação [76.334,72] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202128]]	0,00	1.221,36	2.529.517,47	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00									
18224910	277.088/2021	20.363/2021	17/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação [76.334,72] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202128]]	0,00	3.358,73	2.526.158,74	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18233131	285.119/2021	20.793/2021	20/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [17.996,84] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]	0,00	287,95	2.525.870,79	
18233146	285.125/2021	20.794/2021	20/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [17.996,84] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]	0,00	791,86	2.525.078,93	
Total do Documento:						0,00	1.079,81		
Documento: Transferência entre contas Nº: 95729265									
18256386	285.862/2021	21.060/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [31] da Liquidação Nº [11 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [879,12] Empenho Nº [2003/2020] Fornecedor: [BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]	0,00	879,12	2.524.199,81	
18256389	285.865/2021	21.061/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020] Fornecedor: [BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]	0,00	94.399,45	2.429.800,36	
18256392	285.868/2021	21.062/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [53] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019] Fornecedor: [BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	21.221,70	2.408.578,66	
18256395	285.871/2021	21.063/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [32] da Liquidação Nº [10 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [231.364,23] Empenho Nº [2003/2020] Fornecedor: [BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	231.364,23	2.177.214,43	
Total do Documento:						0,00	347.864,50		
Documento: TED Nº: 119400									
18256369	286.639/2021	21.059/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação [76.334,72] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 190/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202128]]	0,00	71.754,63	2.105.459,80	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18277242	293.010/2021	21.317/2021	26/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [141.781,09] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [212]]	0,00	1.276,03	2.104.183,77	
18277248	293.016/2021	21.318/2021	26/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [141.781,09] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [212]]	0,00	4.678,78	2.099.504,99	
18277266	293.028/2021	21.321/2021	26/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [244.782,00] Empenho Nº [20277/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000211]]	0,00	12.239,10	2.087.265,89	

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 11111029999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN						Fonte:	Saldo Anterior:		0,00
Lacto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18277272	293.034/2021	21.322/2021	26/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [244.782,00] Empenho Nº [20277/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000211]]		0,00	4.038,90	2.083.226,99
18277284	293.040/2021	21.324/2021	26/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [28] da Liquidação Nº [10 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [24.063,37] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000210]]		0,00	481,27	2.082.745,72
18277290	293.046/2021	21.325/2021	26/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [29] da Liquidação Nº [10 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [24.063,37] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000210]]		0,00	397,04	2.082.348,68
Total do Documento:							0,00	23.111,12	
Documento: TED Nº: 116774									
18261025	305.073/2021	23.196/2021	27/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [17.996,84] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 208/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]		0,00	16.917,03	2.065.431,65
Documento: TED Nº: 117049									
18260986	305.076/2021	23.193/2021	27/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [141.781,09] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor: [PRADO & PRADO LTDA. ME] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 206/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [212]]		0,00	135.826,28	1.929.605,37
Documento: TED Nº: 117111									
18261007	305.079/2021	23.194/2021	27/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [244.782,00] Empenho Nº [20277/2020] Fornecedor: [OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 207/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000211]]		0,00	228.504,00	1.701.101,37
18261010	305.082/2021	23.195/2021	27/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [30] da Liquidação Nº [10 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação [24.063,37] Empenho Nº [8220/2020] Fornecedor: [OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 207/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000210]]		0,00	23.185,06	1.677.916,31
Total do Documento:							0,00	251.689,06	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021									
18355516	322.604/2021	/	04/06/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021]		3.148,04	0,00	1.681.064,35
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18427863	335.347/2021	24.722/2021	14/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/06/2021] Valor Liquidação [33.661,95] Empenho Nº [19322/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 202100000000218 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000218]]		0,00	555,42	1.680.508,93
18427869	335.353/2021	24.723/2021	14/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/06/2021] Valor Liquidação [33.661,95] Empenho Nº [19322/2020] Histórico[Consignação ISSQN NF nº 218 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000218]]		0,00	673,24	1.679.835,69
Total do Documento:							0,00	1.228,66	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00									
18432483	350.304/2021	25.793/2021	22/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [400.000,00] Empenho Nº [6615/2021] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [697]]		0,00	16.775,70	1.663.059,99
18432489	350.310/2021	25.794/2021	22/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [400.000,00] Empenho Nº [6615/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [697]]		0,00	46.133,19	1.616.926,80

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 111110299999990CEFC/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À I						Fonte:	Saldo Anterior:		0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:						0,00	62.908,89		
Documento: TED Nº: 117015									
18433237	353.442/2021	26.014/2021	24/06/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/06/2021] Valor Liquidação [33.661,95] Empenho Nº [19322/2020] Fornecedor:[OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000218]]	0,00	32.433,29	1.584.493,51	
Documento: TED Nº: 102801									
18444505	374.100/2021	28.019/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [400.000,00] Empenho Nº [6615/2021] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 249/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [697]]	0,00	337.091,11	1.247.402,40	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18444465	375.327/2021	28.010/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [26.661,49] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202134]]	0,00	426,58	1.246.975,82	
18444471	375.333/2021	28.011/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [26.661,49] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Consignação INSS NF nº 202134 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202134]]	0,00	1.173,11	1.245.802,71	
Total do Documento:						0,00	1.599,69		
Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00									
18444477	375.363/2021	28.012/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [784.670,27] Empenho Nº [8557/2021] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [704]]	0,00	12.579,02	1.233.223,69	
18444483	375.369/2021	28.013/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [784.670,27] Empenho Nº [8557/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [704]]	0,00	34.592,31	1.198.631,38	
Total do Documento:						0,00	47.171,33		
Documento: TED Nº: 100198									
18608262	379.996/2021	28.266/2021	01/07/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [784.670,27] Empenho Nº [8557/2021] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 258/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [704]]	0,00	737.498,94	461.132,44	
Documento: TED Nº: 100353									
18608265	380.002/2021	28.267/2021	01/07/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [26.661,49] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202134]]	0,00	25.061,80	436.070,64	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021									
18473005	386.190/2021	/	05/07/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021]	2.693,33	0,00	438.763,97	
Documento: TED Nº: 116122									
18628310	442.389/2021	32.730/2021	29/07/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [16/07/2021] Valor Liquidação [289.461,20] Empenho Nº [8562/2021] Fornecedor:[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 296/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]	0,00	289.461,20	149.302,77	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18555665	451.301/2021	33.275/2021	03/08/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação [28.445,25] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202136]]	0,00	455,12	148.847,65	

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 11111029999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À II							Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18555671	451.307/2021	33.276/2021	03/08/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação [28.445,25] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Consignação INSS NF nº 202136 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202136]]	0,00	1.251,59	147.596,06	
Total do Documento:						0,00	1.706,71		
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021									
18566903	455.733/2021	/	05/08/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021]	834,43	0,00	148.430,49	
Documento: Transferência entre contas Nº: 313									
18575739	462.272/2021	34.466/2021	06/08/2021	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [17] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação [28.445,25] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento conforme autorizado pelo Ofício 313/2021 SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202136]]	0,00	26.738,54	121.691,95	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18564626	468.706/2021	34.632/2021	10/08/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação [13.271,98] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Integração via NFSo - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202138]]	0,00	212,35	121.479,60	
18564641	468.712/2021	34.633/2021	10/08/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação [13.271,98] Empenho Nº [2388/2021] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202138]]	0,00	583,97	120.895,63	
Total do Documento:						0,00	796,32		
Documento: TED Nº: 120167									
18662573	483.038/2021	35.615/2021	18/08/2021	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [18] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação [13.271,98] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 333/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202138]]	0,00	12.475,66	108.419,97	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021									
18800548	529.875/2021	/	03/09/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021]	292,14	0,00	108.712,11	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18738059	550.684/2021	40.602/2021	15/09/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [54.974,47] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [337]]	0,00	219,90	108.492,21	
18738081	550.690/2021	40.605/2021	15/09/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [54.974,47] Empenho Nº [19321/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [337]]	0,00	604,71	107.887,50	
18738134	550.696/2021	40.607/2021	15/09/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [34.613,84] Empenho Nº [8500/2021] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]	0,00	202,55	107.684,95	
18738146	550.702/2021	40.609/2021	15/09/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [34.613,84] Empenho Nº [8500/2021] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]	0,00	557,01	107.127,94	
Total do Documento:						0,00	1.584,17		
Documento: Ordem de Pagamento Nº: 366									
18786842	558.122/2021	41.447/2021	20/09/2021	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [34.613,84] Empenho Nº [8500/2021] Fornecedor:[PRADO & PRADO LTDA. ME] Histórico[Pagamento conforme solicitação via Ofício 366/2021 SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]	0,00	33.854,28	73.273,66	

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À 1ª Fonte:						Saldo Anterior: 0,00		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18786845	558.125/2021	41.448/2021	20/09/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [16.023,86] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor: [PRADO & PRADO LTDA, ME] Histórico[Pagamento conforme solicitação pelo Ofício 366/2021 SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]	0,00	16.023,86	57.249,80
18786904	558.128/2021	41.449/2021	20/09/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [54.974,47] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor: [PRADO & PRADO LTDA, ME] Histórico[Pagamento conforme solicitado pelo Ofício 366/2021 SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [337]]	0,00	54.149,86	3.099,94
Total do Documento:						0,00	104.028,00	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021								
18885833	597.426/2021	/	05/10/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2021]	163,28	0,00	3.263,22
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021								
18913528	671.730/2021	/	05/11/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021]	14,88	0,00	3.278,10
Total Geral.:						6.058.123,46	6.054.845,36	

Empenhos emitidos no período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Dotação: << Todas >> Credor: << Todos >>

Recurso: << Todos >> Licitação: << Todas >>

Natureza de Despesa: << Todas >> Fonte: 1.637-PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.

Situação: Todas

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld a Pagar
8067 / 2020	11/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	78106754000118	G - Global	2.372.121,68	0,00	0,00	2.372.121,68	102.739,60	2.372.121,68	0,00
CT. 068/2020, Contratação de empresa para execução de galerias de águas pluviais, implantação de pavimento e recebe asfáltico sobre pavimento existente, pavimento polidéfico nas ruas Ernesto Gayer e Humberto Machado, no bairro Três Lagoas, assistido por esta DIAV/SMOB.													
8103 / 2020	11/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	06974313000127	G - Global	94.404,74	4.661,31	0,00	89.743,43	5.384,60	89.743,43	0,00
ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI													
CT. 216/2018, TA. 2ª, Execução de obras de drenagem no Loteamento Renato Festugato, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA													
8220 / 2020	13/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	27939531000109	G - Global	1.991.588,35	328.447,86	0,00	1.663.140,49	63.410,35	1.663.140,49	0,00
Lote 02 - CT. 066/2020, O objeto do presente contrato é a Execução de Rede de Drenagem BACIA ARROIO OURO VERDE - ETAPA I - JARDIM MORENITA I, conforme, LOTE 002 em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/CNT 0519.829-8, Assistido por esta DIAV/SMOB. OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA													
8221 / 2020	13/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	27939531000109	G - Global	1.004.649,32	21.477,20	0,00	983.172,12	36.600,65	983.172,12	0,00
LOTE 01 - CT. 065/2020, O objeto do presente contrato é a execução das obras de Rede de Drenagem pluvial NO LOTEAMENTO PATRIARCA, conforme, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/CNT 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB. OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA													
8253 / 2020	14/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	8.029,62	0,00	0,00	8.029,62	0,00	8.029,62	0,00
CT 043/2020, OS. Nº 001/2020, Solicitação de serviços de Topografia do JARDIM MORENITAS I, para Elaboração de Projetos de Drenagem Baía do Arroio Ouro Verde, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB. BERNARDI & CHIQUETTI LTDA													
8254 / 2020	14/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	40.892,18	0,00	0,00	40.892,18	0,00	40.892,18	0,00
CT 043/2020, OS. Nº 002/2020, Solicitação de serviços de Topografia do JARDIM CANADÁ, para Elaboração de Projetos de Drenagem Baía do RIO POTI, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB. BERNARDI & CHIQUETTI LTDA													
8853 / 2020	27/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	03030002000111	G - Global	865.330,82	7.336,10	0,00	857.994,72	42.899,73	857.994,72	0,00
CT. 017/2020, 1ª TA, Contratação de empresa, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, para execução de Recape Asfáltico. Redimensionamento do objeto contratual em 24,64%, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, sobre pavimentação existente nas Ruas do Bairro Panorama e outros, com recursos da CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB. PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA													
9014 / 2020	01/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	24.604,88	0,00	0,00	24.604,88	0,00	24.604,88	0,00
CT. 043/2020, OS. Nº 008/2020, Solicitação de serviços de Levantamento Planialtimétrico de TRECHO DO RIO MIMBI - BAIRRO BAIRRO PANORAMA, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB. BERNARDI & CHIQUETTI LTDA													
9015 / 2020	01/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	25.030,98	0,00	0,00	25.030,98	0,00	25.030,98	0,00
CT. 043/2020, OS. Nº 005/2020, Solicitação de serviços de Topografia do Levantamento Planialtimétrico do BAIRRO VILA ADRIANA II E AVENIDA JAVIER KOELBLI, Drenagem Bairro Morenitas, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB. BERNARDI & CHIQUETTI LTDA													
9016 / 2020	01/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	17.075,08	0,00	0,00	17.075,08	0,00	17.075,08	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid a Pagar
BARNARDI & CHIQUETI LTDA													
CT. 043/2020, OS. Nº 007/2020, Solicitação de serviços de Levantamento Planialtimétrico da RUA ARACALI, RUA MANAUS E RUA SÃO PAULO - BAIRRO VILA C. Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
9910 / 2020	09/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	09655866000105	G - Global	180.658,52	180.658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Obra e Instalação de DRENAGEM RUA CANTAGALO - JARDIM DAS PALMEIRAS, utilizando recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
11223 / 2020	03/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	102.793,58	0,00	0,00	102.793,58	0,00	102.793,58	0,00
CT 043/2020, O.S. Nº 018/2020, Solicitação de serviços de Topografia para serviços de DRENAGEM NO HORTO MUNICIPAL, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
11224 / 2020	03/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	10.427,78	0,00	0,00	10.427,78	0,00	10.427,78	0,00
CT 043/2020, O.S. Nº 025/2020, Solicitação de serviços de Topografia para serviços de DRENAGEM RUA EGITO, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
11263 / 2020	06/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510203 - PONTES E VIADUTOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	01739467000110	G - Global	48.255,33	0,01	0,00	48.255,32	2.895,32	48.255,32	0,00
1º TA, Contrato 218/2019, contratação de empresa para execução de Aduela (ponte) na Rua Matilde Bez, Jardim Califórnia, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.823-9, assistido por esta DIAV/SMOB.													
12016 / 2020	21/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490519001 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	10418783000181	G - Global	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	20.857,12	204.000,00	0,00
Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Detonação de Rochas em área urbana deste Município, localizado no Bairro São Luis, recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
12625 / 2020	27/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	6.034,06	0,00	0,00	6.034,06	0,00	6.034,06	0,00
CT 043/2020, OS. Nº 023/2020, Solicitação de serviços de Topografia RUA PERPÉTUO GARCIA, BAIRRO PARQUE PRESIDENTE II, para Elaboração de Projetos de Drenagem, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
12975 / 2020	31/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510203 - PONTES E VIADUTOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	01739467000110	G - Global	160.020,82	6.329,39	0,00	153.691,43	9.221,49	153.691,43	0,00
CP. 010/2020, Contratação de empresa para execução de Obras e Instalação de ADUELAS RUA BRILHANTE - BAIRRO OURO VERDE, com recursos de CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
13145 / 2020	07/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	85041077000162	G - Global	101.908,30	7.424,93	0,00	94.483,37	2.125,87	94.483,37	0,00
Contratação de Obras e Instalação de Galeria de Água Pluvial RUA FRANCA - JARDIM LANCASTER, com recursos Com recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
13146 / 2020	07/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	01739467000110	G - Global	666.884,32	9.121,53	0,00	657.762,79	38.389,38	657.762,79	0,00
CP. 011/2020, Solicitação de Obras e Instalação de Galerias de Águas Pluviais no bairro: JD. CURITIBANO II E III, Com recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
13774 / 2020	21/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	834,11	0,00	0,00	834,11	0,00	834,11	0,00
CT 043/2020, OS. Nº 001/2020, Solicitação de serviços de Topografia do Colégio Estadual Três Fronteiras para Realização da lei de doação Nº 171392, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													
15184 / 2020	17/09/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	31940039000112	G - Global	8.031,23	0,00	0,00	8.031,23	0,00	8.031,23	0,00
CT 043/2020, OS. Nº 040/2020, Solicitação de serviços de Topografia de GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. MORENITAS, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.													

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid a Pagar	
19321 / 2020	26/11/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	23153183000180	G - Global	634.680,61	0,00	0,00	618.509,80	25.492,24	618.509,80	16.170,81	
Contratação de Obra e Instalação de DRENAGEM JARDIM DAS PALMEIRAS, utilizando recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por este DIAV/SMOB. PRADO & PRADO LTDA. ME														
19322 / 2020	26/11/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	27939531000109	G - Global	242.433,17	203.771,22	0,00	33.661,95	1.228,66	33.661,95	0,00	
ADITIVO, LOTE 01 - CT. 066/2020, O objeto do presente contrato é a execução de obras de Rede de Drenagem pluvial NO LOTEAMENTO PATRIARCA, conforme, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/CNT 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB. OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA														
19323 / 2020	26/11/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	27939531000109	G - Global	488.212,30	461.547,13	0,00	26.665,17	973,28	26.665,17	0,00	
ADITIVO, Lote 02 - CT. 066/2020, O objeto do presente contrato é a Execução de Rede de Drenagem BACIA ARROJO OURO VERDE - ETAPA I - JARDIM MORENITA I, conforme, LOTE 002 em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/CNT 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB. OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA														
20277 / 2020	02/12/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	27939531000109	G - Global	771.120,00	24.488,00	0,00	746.632,00	49.651,02	746.632,00	0,00	
Contratação de Empresa para Serviços de Locação de Equipamentos Rodoviários sendo: 02 - (DOIS) ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONCHA) E 01 - (UM) ESCAVADEIRA HIDRAULICA (COM ROMPEDOR), 08 (OITO) CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE 12M³, 01 (UM) CAMINHÃO PIPA CAP. 15.000 LITROS E 02 (DOIS) RETRO ESCAVADEIRA 4X4, POR (LOTES 01 à 05), para execução de obras de drenagem, o Canal artificial está alocado na Rua Edmundo de Barros, entre Avenida Por Do Sol, prolongando-se além da Rua Ernesto Freilag, terminando nos dissipadores de energia junto à margem do Rio Mimbí, assistido por esta DIAV/SMOB. OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA														
21783 / 2020	21/12/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	85041077000162	G - Global	98.111,60	0,00	0,00	98.111,60	3.712,15	98.111,60	0,00	
1º TERMO ADITIVO, CT 248, Execução de canal de drenagem - Bacia Rio Mimbí Etapa II - Rua Edmundo de Barros, trecho compreendido entre Avenida Pôr do Sol x Rua Carlos Alberto Lavareda Reis, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB. BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME														
							Total Orgão/Unidade:	10.168.133,38	1.260.263,20	0,00	8.891.699,37	405.581,46	8.891.699,37	16.170,81
							Total Geral.....	10.168.133,38	1.260.263,20	0,00	8.891.699,37	405.581,46	8.891.699,37	16.170,81
							Total Liquido Empenhado.	8.907.870,18						

Empenhos Estornados no Período

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid a Pagar
3065/2020	21/02/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	1.626.621,68	131.661,51	0,00	1.494.960,17	74.748,01	1.494.960,17	0,00
3086/2020	21/02/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	1.884.926,30	84.284,07	0,00	1.800.642,23	90.032,10	1.800.642,23	0,00
8103/2020	11/05/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	94.404,74	4.661,31	0,00	89.743,43	5.384,60	89.743,43	0,00
8853/2020	27/05/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	865.330,82	7.336,10	0,00	857.994,72	42.899,73	857.994,72	0,00
9910/2020	09/06/2020	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.	180.658,52	180.658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					4.651.942,06	408.601,51	0,00	4.243.340,55	213.064,44	4.243.340,55	0,00
Total Geral.....					4.651.942,06	408.601,51	0,00	4.243.340,55	213.064,44	4.243.340,55	0,00

