

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

Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Movimento Automático Nº:</b>								
17880707	217/2021	/	01/01/2021	Automática	Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [237110200000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299999990600-CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)]	19,23	0,00	19,23
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
17544334	24.632/2021	627/2021	15/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [34] da Liquidação Nº [12 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [105.703,42] Empenho Nº [19168/2019] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020459]]	0,00	2.536,88	-2.517,65
17544340	24.638/2021	628/2021	15/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [35] da Liquidação Nº [12 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [105.703,42] Empenho Nº [19168/2019] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020459]]	0,00	1.479,85	-3.997,50
17544364	24.656/2021	632/2021	15/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [268.780,77] Empenho Nº [13496/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]	0,00	4.300,49	-8.297,99
17544376	24.662/2021	634/2021	15/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [268.780,77] Empenho Nº [13496/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]	0,00	11.826,35	-20.124,34
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.143,57</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 528186</b>								
17961285	52.042/2021	/	28/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito:[222110201170000000] Arrecadação de receita:[211900110800000000-PMFI/CEF-FINISA -Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos Lei 4.718/2019 (638)] Histórico[CRED. AUTOR. - CT 0528186-28 - FINISA -Melhoria e Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos Lei 4.718/2019.]	3.706.678,69	0,00	3.686.554,35
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
17702205	56.009/2021	3.282/2021	29/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/01/2021] Valor Liquidação [140.240,86] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [41]]	0,00	2.243,85	3.684.310,50
17702211	56.015/2021	3.283/2021	29/01/2021	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito:[111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/01/2021] Valor Liquidação [140.240,86] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [41]]	0,00	1.682,89	3.682.627,61
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.926,74</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 56743429</b>								
17877945	59.782/2021	3.548/2021	03/02/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[111110299999990600] Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [268.780,77] Empenho Nº [13496/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 041/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]	0,00	252.653,93	3.429.973,68
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 56795186</b>								
17876078	59.785/2021	3.527/2021	03/02/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[111110299999990600] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [137.739,00] Empenho Nº [12651/2020] Fornecedor: [ESTELA ROSANGELA BARBOZA FARIA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 043/2021 — SMFA/DIGF. - 41-Escritura Pública Nº(s) [1350]]	0,00	137.739,00	3.292.234,68
<b>Documento: TED Nº: 118488</b>								
17877703	60.544/2021	3.544/2021	03/02/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[111110299999990600] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [143.127,01] Empenho Nº [16617/2020] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 037/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [148]]	0,00	143.127,01	3.149.107,67
<b>Documento: TED Nº: 118553</b>								

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

Conta Contábil: 11111029999990CEFC/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)						Fonte:	Saldo Anterior: 0,00		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17877864	60.547/2021	3.545/2021	03/02/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990600] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [94.800,00] Empenho Nº [19225/2020] Fornecedor:[SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 038/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [19092]]		0,00	94.800,00	3.054.307,67
<b>Documento: TED Nº: 118617</b>									
17877899	60.550/2021	3.546/2021	03/02/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990600] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/01/2021] Valor Liquidação [73.930,50] Empenho Nº [17082/2020] Fornecedor:[LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 039/2021 — SMFA/DIGF. - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [2743]]		0,00	73.930,50	2.980.377,17
<b>Documento: TED Nº: 118648</b>									
17877922	60.553/2021	3.547/2021	03/02/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990600] Pagamento Nº [36] da Liquidação Nº [12 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [105.703,42] Empenho Nº [19168/2019] Fornecedor:[COIMA CONSTRUTORA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 040/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020459]]		0,00	101.686,69	2.878.690,48
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021</b>									
18072510	63.074/2021	/	05/02/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990600] conta Crédito:[445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021]		23,54	0,00	2.878.714,02
<b>Documento: TED Nº: 108398</b>									
17934979	74.287/2021	4.276/2021	10/02/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990600] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/01/2021] Valor Liquidação [140.240,86] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor:[BC CONSTRUTORA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [41]]		0,00	136.314,12	2.742.399,90
<b>Documento: TED Nº: 118028</b>									
18015230	120.284/2021	8.005/2021	04/03/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990600] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [422.800,00] Empenho Nº [16924/2020] Fornecedor:[TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [13287]]		0,00	422.800,00	2.319.599,90
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021</b>									
18038431	122.083/2021	/	05/03/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990600] conta Crédito:[445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021]		335,11	0,00	2.319.935,01
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>									
18044018	154.460/2021	10.122/2021	23/03/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990600] conta Crédito:[11111029999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [23/03/2021] Valor Liquidação [60.308,47] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação ISSQN NF nº 68 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [68]]		0,00	964,94	2.318.970,07
<b>Documento: TED Nº: 107724</b>									
18106994	187.937/2021	13.175/2021	01/04/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990600] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [23/03/2021] Valor Liquidação [60.308,47] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor:[BC CONSTRUTORA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [68]]		0,00	59.343,53	2.259.626,54
<b>Documento: TED Nº: 44066291</b>									
18107029	188.060/2021	13.176/2021	01/04/2021	Automática	Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito:[11111029999990600] Pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [47.611,64] Empenho Nº [13496/2020] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]		0,00	47.611,64	2.212.014,90
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5042021</b>									
18203156	189.434/2021	/	05/04/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990600] conta Crédito:[445110000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MARÇO/2021]		952,78	0,00	2.212.967,68
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>									
18125973	212.047/2021	15.145/2021	15/04/2021	Automática	Conta Débito:[11111029999990600] conta Crédito:[11111029999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [144.486,42] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]		0,00	2.311,78	2.210.655,90

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

Conta Contábil: 111110299999900CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>								
18125987	212.107/2021	15.146/2021	15/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [144.486,42] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]	0,00	6.357,40	2.204.298,50
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18137258	220.479/2021	15.682/2021	22/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [22/04/2021] Valor Liquidação [77.478,26] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [79]]	0,00	1.239,65	2.203.058,85
18138050	220.485/2021	15.683/2021	22/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [22/04/2021] Valor Liquidação [77.478,26] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [79]]	0,00	929,74	2.202.129,11
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.169,39</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 27557</b>								
18161956	223.793/2021	16.143/2021	26/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [144.486,42] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]	0,00	135.817,24	2.066.311,87
<b>Documento: TED Nº: 27557</b>								
18183127	224.769/2021	16.145/2021	26/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [22/04/2021] Valor Liquidação [77.478,26] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor:[BC CONSTRUTORA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [79]]	0,00	75.308,87	1.991.003,00
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18157691	238.126/2021	17.791/2021	28/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [28/04/2021] Valor Liquidação [94.661,74] Empenho Nº [13496/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]]	0,00	1.514,59	1.989.488,41
18157703	238.132/2021	17.792/2021	28/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [28/04/2021] Valor Liquidação [94.661,74] Empenho Nº [13496/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]]	0,00	4.165,12	1.985.323,29
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.679,71</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 58631626</b>								
18184993	253.339/2021	18.572/2021	04/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [28/04/2021] Valor Liquidação [94.661,74] Empenho Nº [13496/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]]	0,00	88.982,03	1.896.341,26
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021</b>								
18262615	256.222/2021	/	05/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021]	1.538,79	0,00	1.897.880,05
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18197850	274.138/2021	20.101/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [52.133,00] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202127]]	0,00	834,13	1.897.045,92
18197862	274.144/2021	20.102/2021	14/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [52.133,00] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202127]]	0,00	2.293,85	1.894.752,07
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.127,98</b>	
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18232486	285.107/2021	20.791/2021	20/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [14.382,90] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202129]]	0,00	230,13	1.894.521,94

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

Conta Contábil: 11111029999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)						Fonte:	Saldo Anterior: 0,00			
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
18232494	285.113/2021	20.792/2021	20/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [14.382,90] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202129]]		0,00	632,85	1.893.889,09	
<b>Total do Documento:</b>								<b>0,00</b>	<b>862,98</b>	
<b>Documento: TED Nº: 119256</b>										
18256416	286.633/2021	21.064/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [52.133,00] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 193/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202127]]		0,00	49.005,02	1.844.884,07	
<b>Documento: TED Nº: 119342</b>										
18256422	286.636/2021	21.065/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação [146.000,00] Empenho Nº [18939/2020] Fornecedor: [EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CÉU AZUL LTDA.] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 194/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [369]]		0,00	146.000,00	1.698.884,07	
<b>Documento: TED Nº: 119508</b>										
18256430	286.642/2021	21.066/2021	21/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação [101.450,00] Empenho Nº [18940/2020] Fornecedor: [FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAL EIRELI] Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 195/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [447]]		0,00	101.450,00	1.597.434,07	
<b>Documento: TED Nº: 116717</b>										
18261035	305.070/2021	23.197/2021	27/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [14.382,90] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202129]]		0,00	13.519,92	1.583.914,15	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021</b>										
18355522	322.607/2021	/	04/06/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021]		2.233,86	0,00	1.586.148,01	
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>										
18429832	340.550/2021	25.118/2021	16/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [16/06/2021] Valor Liquidação [52.793,70] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]		0,00	844,70	1.585.303,31	
18429838	340.556/2021	25.119/2021	16/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [16/06/2021] Valor Liquidação [52.793,70] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 202131 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]		0,00	2.322,92	1.582.980,39	
<b>Total do Documento:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.167,62</b>	
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>										
18432393	350.208/2021	25.778/2021	22/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [85.757,53] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202132]]		0,00	1.372,12	1.581.608,27	
18432399	350.214/2021	25.779/2021	22/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [85.757,53] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202132]]		0,00	3.773,33	1.577.834,94	
<b>Total do Documento:</b>								<b>0,00</b>	<b>5.145,45</b>	
<b>Documento: TED Nº: 116967</b>										
18433231	353.436/2021	26.012/2021	24/06/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [85.757,53] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202132]]		0,00	80.612,08	1.497.222,86	
18433234	353.439/2021	26.013/2021	24/06/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [20] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [16/06/2021] Valor Liquidação [52.793,70] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]		0,00	49.626,08	1.447.596,78	

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

Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>						0,00	130.238,16	
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>								
18443661	369.997/2021	27.819/2021	29/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [29/06/2021] Valor Liquidação [394.937,75] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [94]]	0,00	6.319,00	1.441.277,78
18443667	370.003/2021	27.820/2021	29/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [29/06/2021] Valor Liquidação [394.937,75] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [94]]	0,00	4.739,25	1.436.538,53
<b>Total do Documento:</b>						0,00	11.058,25	
<b>Documento: TED Nº: 102499</b>								
18444508	374.097/2021	28.020/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [29/06/2021] Valor Liquidação [394.937,75] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor: [BC CONSTRUTORA LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 251/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [94]]	0,00	383.879,50	1.052.659,03
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18444441	375.315/2021	28.006/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [17] da Liquidação Nº [7 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [51.470,78] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]	0,00	823,53	1.051.835,50
18444447	375.321/2021	28.007/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [18] da Liquidação Nº [7 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [51.470,78] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 202133 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]	0,00	2.264,71	1.049.570,79
<b>Total do Documento:</b>						0,00	3.088,24	
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>								
18444453	375.351/2021	28.008/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [146.483,55] Empenho Nº [8560/2021] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202148]]	0,00	10.205,01	1.039.365,78
18444459	375.357/2021	28.009/2021	30/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [146.483,55] Empenho Nº [8560/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202148]]	0,00	7.015,95	1.032.349,83
<b>Total do Documento:</b>						0,00	17.220,96	
<b>Documento: TED Nº: 100304</b>								
18608271	379.999/2021	28.269/2021	01/07/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [21] da Liquidação Nº [7 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [51.470,78] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 255/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]	0,00	48.382,54	983.967,29
<b>Documento: TED Nº: 117120</b>								
18608268	380.011/2021	28.268/2021	01/07/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação [146.483,55] Empenho Nº [8560/2021] Fornecedor:[TAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 254/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202148]]	0,00	129.262,59	854.704,70
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021</b>								
18473011	386.193/2021	/	05/07/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021]	2.501,53	0,00	857.206,23
<b>Documento: TED Nº: 102009</b>								
18614018	402.619/2021	29.880/2021	13/07/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [09/07/2021] Valor Liquidação [95.700,00] Empenho Nº [20404/2020] Fornecedor:[K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [06512]]	0,00	95.700,00	761.506,23
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>								

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

Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)						Fonte:	Saldo Anterior: 0,00		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18615247	409.025/2021	30.178/2021	16/07/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [16/07/2021] Valor Liquidação [186.179,74] Empenho Nº [8560/2021] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]	0,00	15.789,76	745.716,47	
18615253	409.031/2021	30.179/2021	16/07/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [16/07/2021] Valor Liquidação [186.179,74] Empenho Nº [8560/2021] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]	0,00	10.855,46	734.861,01	
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.645,22</b>		
<b>Documento: TED Nº: 115839</b>									
18628307	442.386/2021	32.729/2021	29/07/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [16/07/2021] Valor Liquidação [186.179,74] Empenho Nº [8560/2021] Fornecedor:[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 295/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]	0,00	159.534,52	575.326,49	
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>									
18555443	451.277/2021	33.205/2021	03/08/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [22] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação [232.434,00] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202135]]	0,00	3.718,94	571.607,55	
18555449	451.283/2021	33.206/2021	03/08/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [23] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação [232.434,00] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 202135 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202135]]	0,00	10.227,10	561.380,45	
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.946,04</b>		
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021</b>									
18718937	455.802/2021	/	05/08/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021]	1.437,79	0,00	562.818,24	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 314</b>									
18577953	462.275/2021	34.467/2021	06/08/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação [232.434,00] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento conforme Ofício 314/2021 SMFA/DIGF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202135]]	0,00	218.487,96	344.330,28	
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>									
18564512	468.676/2021	34.624/2021	10/08/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [24] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação [89.246,06] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]	0,00	1.427,94	342.902,34	
18564527	468.682/2021	34.625/2021	10/08/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990600] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [25] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação [89.246,06] Empenho Nº [13489/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]	0,00	3.926,83	338.975,51	
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.354,77</b>		
<b>Documento: TED Nº: 120134</b>									
18662576	483.035/2021	35.616/2021	18/08/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990600] Pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação [89.246,06] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 335/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]	0,00	83.891,29	255.084,22	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021</b>									
18800554	529.881/2021	/	03/09/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021]	839,63	0,00	255.923,85	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021</b>									
18850264	597.321/2021	/	05/10/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTO DE SETEMBRO/2021]	667,30	0,00	256.591,15	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021</b>									

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

Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18913471	671.727/2021	/	05/11/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021]	787,58	0,00	257.378,73
<b>Total Geral.:</b>						<b>3.718.015,83</b>	<b>3.460.637,10</b>	





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

Dotação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Credor: &lt;&lt; Todos &gt;&gt;

Recurso: &lt;&lt; Todos &gt;&gt; Licitação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt;

Natureza de Despesa: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Fonte: 1.638-PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.

Situação: Todas

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO													
06 - DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
10565 / 2020	26/06/2020	04.06 .04.122.0040.2022	4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	30197931000192	O - Ordinário	55.878,00	0,00	0,00	55.878,00	0,00	55.878,00	0,00
Aquisição de equipamentos para atender as condições físicas do ambiente de trabalho a fim de avaliar a salubridade neste local. FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.													
Total Orgão/Unidade:							55.878,00	0,00	0,00	55.878,00	0,00	55.878,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
10586 / 2020	29/06/2020	10.01 .10.302.0560.2270	4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	12477490000281	G - Global	34.227,10	0,00	0,00	34.227,10	0,00	34.227,10	0,00
Aquisição de computadores para serem utilizados na central da telemedicina e plantão telefônico que funciona no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Pregão 43/2019.													
10587 / 2020	29/06/2020	10.01 .10.302.0560.2270	4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	20795155000179	G - Global	443,80	0,00	0,00	443,80	0,00	443,80	0,00
Aquisição de aparelhos telefônicos para serem utilizados na central da telemedicina e plantão telefônico que funciona no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Pregão 40/2020.													
11612 / 2020	08/07/2020	10.01 .10.302.0560.2270	4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	12477490000281	G - Global	61.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de computadores para serem utilizados na central da telemedicina e plantão telefônico que funciona no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Pregão 43/2019.													
11755 / 2020	15/07/2020	10.01 .10.302.0560.2270	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	02543216000803	G - Global	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00	4.653,00	0,00
Aquisição de 01 Notebook para atendimento nos trabalhos do Comitê de Crise para enfrentamento a Pandemia do COVID-19, serviço esse essencial para acompanhar a evolução da doença e mapear áreas de risco de contágio do Coronavírus. Pregão 43/2019.													
14825 / 2020	03/09/2020	10.01 .10.302.0560.2270	4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	13240906000125	G - Global - CO*	28.845,00	0,00	0,00	28.845,00	0,00	28.845,00	0,00
Aquisição de 01 incubadora de transporte para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU para prestar atendimento pré-hospitalar aos neonatos que necessitam de transferência hospitalar em atendimento a pandemia do covid-19.													
16614 / 2020	07/10/2020	10.01 .10.302.0560.2270	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	00802002000102	G - Global - CO*	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
Aquisição de um aparelho de eletrocardiograma digital, para ser utilizado no serviço da Unidade 24 horas Padre Iliao Paternoster. Conforme memorando 1417/2020 DIAB/SMSA. Pregão 108/2020.													
Total Orgão/Unidade:							148.227,60	0,00	0,00	148.227,60	0,00	148.227,60	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
17082 / 2020	19/10/2020	10.01.10.302.0560.2270	4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	12477490000281	G - Global - CO	73.930,50	0,00	0,00	73.930,50	0,00	73.930,50	0,00
Aquisição de 18 computadores, para atender o trabalho do TELESUS, serviço esse essencial para acompanhar a evolução da doença e mapear áreas de risco de contágio do Coronavírus, a partir da identificação precoce de pessoas com sinais e sintomas de síndrome gripal. Segue solicitação (TI), Pregão 43/2019.													
19225 / 2020	25/11/2020	10.01.10.302.0560.2270	4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	10444624000151	G - Global	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
Aquisição emergencial de 02 (dois) monitores multiparámetros e 02 (dois) cardiovíscos ambos de transporte para atendimento aos usuários com suspeitas de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SARS-CoV-2 nas viaturas de Suporte Avançado - USA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU de Foz do Iguaçu.													
Total Orgão/Unidade:							303.988,18	61.608,78	0,00	242.379,40	0,00	242.379,40	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
02 - DIRETORIA DE OBRAS													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
17313 / 2020	23/10/2020	15.02.15.452.0630.1047	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	11478001000162	G - Global	673.562,33	596,99	0,00	672.965,34	18.119,32	672.965,34	0,00
Contratação de OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO PEDRO ANTÔNIO DE NADAI, localizado na AV. JK, 1386 - VILA PARAGUAIA, Matrícula de Registro Nº 24-202 - 1º Ofício de registro de Imóvel, recursos do CEF - FINISA, assistido por esta DIOB/SMOB.													
Total Orgão/Unidade:							673.562,33	596,99	0,00	672.965,34	18.119,32	672.965,34	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
10116 / 2020	16/06/2020	15.03.15.452.0630.1047	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	81243735001977	O - Ordinário	43.588,56	0,00	0,00	43.588,56	0,00	43.588,56	0,00
Aquisição de Computadores para ser utilizado na DIAV (Diretoria de Pavimentação), por servidores Técnicos Sendo Engenheiros Civil e Arquitetos, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta SMOB.													
10117 / 2020	16/06/2020	15.03.15.452.0630.1047	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	02543216000803	O - Ordinário	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00
Aquisição de Computadores para ser utilizado na DIAV (Diretoria de Pavimentação), por servidores Técnicos Sendo Engenheiros Civil e Arquitetos, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta SMOB.													
16924 / 2020	14/10/2020	15.03.15.452.0630.1046	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	28567438000175	G - Global	422.800,00	0,00	0,00	422.800,00	0,00	422.800,00	0,00
Aquisição de Caminhão 4X2, Adaptado com Carroceria COMBOIO, para ser utilizado na manutenção dos maquinários e caminhões, no que se refere a abastecimento de combustível (óleo diesel), lubrificação, limpeza/troca de filtros, calibragem de pneus, troca de óleo de motor e pequenos reparos, assistido por esta DISMSMOB.													
18939 / 2020	17/11/2020	15.03.15.452.0630.1046	4490522800 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	09509512000152	G - Global	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
Aquisição de Caminhão 4X2, Adaptado com Carroceria COMBOIO, para ser utilizado na manutenção dos maquinários e caminhões, no que se refere a abastecimento de combustível (óleo diesel), lubrificação, limpeza/troca de filtros, calibragem de pneus, troca de óleo de motor e pequenos reparos, assistido por esta DISMSMOB.													

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sid à Pagar
Aquisição de 01 (UM) TANQUE AÉREO PARA ARMAZENAR EMULSÃO ASFÁLTICA DE 30.000 (TRINTA MIL) LITROS, para ser instalação na Usina de PMF (Pré Misturado a Frio) 40 Toneladas, e acessórios, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIPA/SMOB.													
18940 / 2020	17/11/2020	15.03.15.452.0630.1046	4490522800 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	11365900000159	G - Global	101.450,00	0,00	0,00	101.450,00	0,00	101.450,00	0,00
Aquisição de 01 (UM) TANQUE AÉREO PARA ARMAZENAR EMULSÃO ASFÁLTICA DE 30.000 (TRINTA MIL) LITROS, para ser instalação na Usina de PMF (Pré Misturado a Frio) 40 Toneladas, e acessórios, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIPA/SMOB.													
20404 / 2020	07/12/2020	15.03.15.452.0630.1046	4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	09251627000190	G - Global	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00	0,00
Aquisição de Balança Rodoviária Plataforma Metálica de 80 Ton. Medidas de 18x3,20, para ser utilizada na Usina de Asfalto em PMF (Pré Misturado a Frio), localizada na Rua Angaituba, 749 - Gleba Guarani, assistida por esta DIPA/SMOB.													
							<b>814.963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>814.963,56</b>	<b>0,00</b>
Total Orgão/Unidade:													
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sid à Pagar
CT 043/2020, OS. Nº 003/2020, Solicitação de serviços de Topografia da RUA ERNESTO GAYER E RUA HUMBERTO MACHADO, Recursos CEF - FINISA, assistida por esta DIAV/SMOB.													
9911 / 2020	09/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	31940039000112	G - Global	19.554,78	0,00	0,00	19.554,78	0,00	19.554,78	0,00
CT 046/2020, OS. Nº 003/2020, Solicitação de serviços de Topografia da RUA ERNESTO GAYER E RUA HUMBERTO MACHADO, Recursos CEF - FINISA, assistida por esta DIAV/SMOB.													
9912 / 2020	09/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	02911627000120	G - Global	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00
CT 046/2020, Aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.													
9912 / 2020	09/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	02911627000120	G - Global	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	0,00	1.308.800,00	0,00
CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Beluminoso Usinado a Quente), para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.													
10244 / 2020	18/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	02911627000120	G - Global	1.963.200,00	0,00	0,00	1.963.200,00	0,00	1.963.200,00	0,00
CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Beluminoso Usinado a Quente), para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.													
10245 / 2020	18/06/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	02911627000120	G - Global	115.850,00	0,00	0,00	115.850,00	0,00	115.850,00	0,00
CT 046/2020, Aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.													
11257 / 2020	03/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.638 - PMF/CEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	31940039000112	G - Global	29.142,74	0,00	0,00	29.142,74	0,00	29.142,74	0,00
CT 043/2020, O.S. Nº 028/2020, Solicitação de serviços de Topografia para serviços de PAVIMENTAÇÃO AV. OLÍMPIO RAFAGNIN, com recursos CEF - FINISA, assistida por esta DIAV/SMOB.													
							<b>814.963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>814.963,56</b>	<b>0,00</b>
Total Orgão/Unidade:													

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 à Pagar
11258 / 2020	03/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	319400390000112	G - Global	2.801,41	0,00	0,00	2.801,41	0,00	2.801,41	0,00
CT 043/2020, O.S. Nº 031/2020, Solicitação de serviços de Topografia para projeto de Abertura de RUA, TRECHO DA RUA JORGE SANWAYS, com BERNARDI & CHIQUETTI LTDA recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIMV/SMOB.													
12974 / 2020	31/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	029116270000120	G - Global	1.636.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	0,00
CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB. VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI													
12978 / 2020	31/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	029116270000120	G - Global	99.300,00	99.300,04	99.300,00	99.299,96	0,00	99.299,96	0,00
CT 046/2020, Aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB. VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI													
13489 / 2020	11/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490519901 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	017394670000110	G - Global	788.346,78	44.967,88	0,00	743.378,90	44.602,73	743.378,90	0,00
Contratação de Empresa para execução de Obras Instalação de CICLOVIAS - AVENIDA ANDRADINA, assistido por esta DIAV/SMOB. CONSTRUTORA METROSUL LTDA.													
13496 / 2020	12/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	017394670000110	G - Global	1.247.204,39	10.685,71	0,00	1.236.518,68	71.334,41	1.236.518,68	0,00
CP. 011/2020, Solicitação de Obras e Instalação de Galerias de Águas Pluviais no bairro: MONJOLO - JARDIM CENTRAL, Com recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB. CONSTRUTORA METROSUL LTDA.													
15183 / 2020	17/09/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	319400390000112	G - Global	21.443,07	0,00	0,00	21.443,07	0,00	21.443,07	0,00
CT 043/2020, O.S. Nº 038/2020, Solicitação de serviços levantamento topográfico na Av. João Paulo II para abertura de rua, assistido por esta DIAV/SMOB. BERNARDI & CHIQUETTI LTDA													
18617 / 2020	07/10/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	029116270000120	G - Global	1.636.000,00	724.632,20	0,00	911.467,80	0,00	911.467,80	0,00
CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB. VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI													
Total Orgão/Unidade:							8.966.943,17	2.515.485,83	1.735.300,00	8.186.757,34	115.937,14	8.186.757,34	0,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
12651 / 2020	28/07/2020	16.01.04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	00618124985	O - Ordinário	137.739,00	0,00	0,00	137.739,00	0,00	137.739,00	0,00
Desapropriação do Lote nº (10.242.650/746 com área de 393,54m2 - Matrícula 31.968 2º Registro de Imóveis da Comarca de Foz do Iguaçu, de acordo com o Decreto nº 27.592 de 15 de outubro de 2019 e documentos pertinentes anexos ao Processo nº 26.893/2020, destinado a abertura de nova rua de acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. ESTELA ROSANGELA BARBOZA FARIA													

## 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

## 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar	
19853 / 2020	27/11/2020	16.01.04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	01605135968	O - Ordinário	1.972.495,00	0,00	0,00	1.972.495,00	0,00	1.972.495,00	0,00	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para fins de prolongamento da Avenida João Paulo II, conforme Decreto Municipal nº 28.639, de 19 de outubro de 2020. Desapropriação amigável conforme Termo de Aceite assinado pelo proprietário em 03 de novembro de 2020, no valor total geral de R\$ 1.972.495,00. Imóvel registrado no Registro de Imóveis 2º Ofício - Foz do Iguaçu - PR - Flavio C. A. Maranhão, lote 2708, matrícula 46.265, inscrição imobiliária nº 10164232708001, com área de 5.5331,07 metros quadrados, conforme solicitado pelo memorando nº 680/2020 SMPC referente ao Protocolo nº 50.292/2020.														
19854 / 2020	27/11/2020	16.01.04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	06041507920	O - Ordinário	6.371.362,00	0,00	0,00	6.371.362,00	0,00	6.371.362,00	0,00	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para fins de prolongamento da Avenida João Paulo II, conforme Decreto Municipal nº 28.639, de 19 de outubro de 2020. Desapropriação amigável conforme Termo de Aceite assinado pelo proprietário em 09 de novembro de 2020, no valor total geral de R\$ 6.371.362,00. Imóveis registrados no Registro de Imóveis 2º Ofício - Foz do Iguaçu - PR - Flavio C. A. Maranhão, lote 898, inscrição imobiliária nº 10156370898001, com área de 1.294,51 metros quadrados no valor de R\$ 533.166,75, e lote 1604, inscrição imobiliária 10156371604001, com área de 13.736,33 metros quadrados com valor de R\$ 5.838.195,25, ambos matriculados sob matrícula de nº 19.563, conforme solicitado pelo memorando nº 677/2020 SMPC referente aos Protocolos nº 32.693/2019, 49290/2020 e 51.692/2020.														
<b>Total Orgão/Unidade:</b>							<b>8.481.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.595,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral.....</b>							<b>19.296.931,24</b>	<b>2.577.691,60</b>	<b>1.735.300,00</b>	<b>18.454.539,64</b>	<b>134.056,46</b>	<b>18.454.539,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Liquidado Empenhado.</b>							<b>16.719.239,64</b>							

## Empenhos Estornados no Período

## 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
116172/2020	08/07/2020	10.01.10.302.0560.2270	4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	61.608,78	61.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....</b>					<b>61.608,78</b>	<b>61.608,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 à Pagar
166172/2020	07/10/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.	1.636.000,00	724.532,20	0,00	911.467,80	0,00	911.467,80	0,00
<b>Total.....</b>					<b>3.371.300,00</b>	<b>2.459.832,20</b>	<b>1.735.300,00</b>	<b>2.646.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.767,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>3.432.908,78</b>	<b>2.521.440,98</b>	<b>1.735.300,00</b>	<b>2.646.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.767,76</b>	<b>0,00</b>

