

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 23 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 23, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 16 de Dezembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	907	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 155 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	19.824,45	
01/11/2019	907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 155 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		19.824,45
			TOTAL DO DIA:	19.824,45	19.824,45
04/11/2019	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.	166,00	
04/11/2019	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.		166,00
04/11/2019	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.	166,00	
04/11/2019	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.		166,00
04/11/2019	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.	436,50	
04/11/2019	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.		436,50
04/11/2019	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.	436,50	
04/11/2019	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.		436,50
04/11/2019	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CHURRASCARIA GALPAO GRILL EIRELI	Liquidação 268 do empenho 265.		166,00
04/11/2019	910	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 265.	166,00	
04/11/2019	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 265.	166,00	
04/11/2019	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 265.		166,00
04/11/2019	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 265.	166,00	
04/11/2019	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 265.		166,00
			TOTAL DO DIA:	1.703,00	1.703,00
06/11/2019	911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.	1.440,00	
06/11/2019	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.		1.440,00
06/11/2019	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.	1.440,00	
06/11/2019	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.		1.440,00
06/11/2019	912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.	161,95	
06/11/2019	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.		161,95
06/11/2019	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.	161,95	
			A TRANSPORTAR:	24.731,35	24.569,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.731,35	24.569,40
06/11/2019	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.		161,95
06/11/2019	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JESSICA CRISTINA DE LARA	Liquidação 269 do empenho 266.		436,50
06/11/2019	913	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 266.	436,50	
06/11/2019	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 266.	436,50	
06/11/2019	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 266.		436,50
06/11/2019	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 266.	436,50	
06/11/2019	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 266.		436,50
06/11/2019	914	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 153 (núm. TA 005/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	10.052,52	
06/11/2019	914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 153 (núm. TA 005/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		10.052,52
			TOTAL DO DIA:	14.565,92	14.565,92
07/11/2019	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972	Liquidação 270 do empenho 267.		1.440,00
07/11/2019	915	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 267.	1.440,00	
07/11/2019	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 267.	1.440,00	
07/11/2019	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 267.		1.440,00
07/11/2019	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 267.	1.440,00	
07/11/2019	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 267.		1.440,00
07/11/2019	916	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 154 (núm. 0309/2019 M) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.	9.800,00	
07/11/2019	916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 154 (núm. 0309/2019 M) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.		9.800,00
			TOTAL DO DIA:	14.120,00	14.120,00
08/11/2019	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.	Liquidação 271 do empenho 268.		161,95
08/11/2019	917	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 268.	161,95	
08/11/2019	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 268.	161,95	
08/11/2019	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 268.		161,95
08/11/2019	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 268.	161,95	
08/11/2019	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 268.		161,95
			TOTAL DO DIA:	485,85	485,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.699,22	50.699,22
11/11/2019	918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 40 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
11/11/2019	918	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 40 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
11/11/2019	918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 40.	20.000,00	
11/11/2019	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 40.		20.000,00
11/11/2019	919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.	446,61	
11/11/2019	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.		446,61
11/11/2019	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.	446,61	
11/11/2019	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.		446,61
11/11/2019	920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.	189,85	
11/11/2019	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.		189,85
11/11/2019	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.	189,85	
11/11/2019	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.		189,85
11/11/2019	921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.	8.298,91	
11/11/2019	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.		8.298,91
11/11/2019	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.	8.298,91	
11/11/2019	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.		8.298,91
11/11/2019	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 272 do empenho 269.		446,61
11/11/2019	922	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 272 do empenho 269.	446,61	
11/11/2019	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 269.	446,61	
11/11/2019	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 269.		446,61
11/11/2019	922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 272 (núm. 269) - .	446,61	
11/11/2019	922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 272 (núm. 269) - .		446,61
			A TRANSPORTAR:	109.909,79	109.909,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.909,79	109.909,79
11/11/2019	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 269.	446,61	
11/11/2019	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 269.		446,61
11/11/2019	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 273 do empenho 270.		189,85
11/11/2019	923	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 273 do empenho 270.	189,85	
11/11/2019	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 270.	189,85	
11/11/2019	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 270.		189,85
11/11/2019	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 270.	189,85	
11/11/2019	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 270.		189,85
			TOTAL DO DIA:	60.226,73	60.226,73
14/11/2019	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 274 do empenho 271.		8.298,91
14/11/2019	924	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 274 do empenho 271.	8.298,91	
14/11/2019	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 271.	8.298,91	
14/11/2019	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 271.		8.298,91
14/11/2019	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 271.	8.298,91	
14/11/2019	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 271.		8.298,91
			TOTAL DO DIA:	24.896,73	24.896,73
18/11/2019	925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
18/11/2019	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
18/11/2019	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	1.945,72	
18/11/2019	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		1.945,72
18/11/2019	926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.	70,00	
18/11/2019	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.		70,00
18/11/2019	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.	70,00	
18/11/2019	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.		70,00
18/11/2019	927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.	154,99	
			A TRANSPORTAR:	140.009,11	139.854,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.009,11	139.854,12
18/11/2019	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.		154,99
18/11/2019	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.	154,99	
18/11/2019	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.		154,99
18/11/2019	928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	10.436,16	
18/11/2019	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		10.436,16
18/11/2019	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	10.436,16	
18/11/2019	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		10.436,16
18/11/2019	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 275 do empenho 272.		1.945,72
18/11/2019	929	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 275 do empenho 272.	1.945,72	
18/11/2019	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 272.	1.945,72	
18/11/2019	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 272.		1.945,72
18/11/2019	929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 275 (núm. 272) - .	1.945,72	
18/11/2019	929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 275 (núm. 272) - .		1.945,72
18/11/2019	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 272.	1.945,72	
18/11/2019	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 272.		1.945,72
18/11/2019	930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	652,00	
18/11/2019	930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 278 do empenho 275.		10.436,16
18/11/2019	930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
18/11/2019	930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		652,00
18/11/2019	930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
18/11/2019	930	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 278 do empenho 275.	10.436,16	
18/11/2019	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 275.	10.436,16	
18/11/2019	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 275.		10.436,16
18/11/2019	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
18/11/2019	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	652,00	
18/11/2019	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		652,00
			A TRANSPORTAR:	191.007,26	191.001,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	191.007,26	191.001,44
18/11/2019	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
18/11/2019	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 275.	10.436,16	
18/11/2019	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
18/11/2019	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	652,00	
18/11/2019	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 275.		10.436,16
18/11/2019	930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
18/11/2019	930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		652,00
			TOTAL DO DIA:	66.278,56	66.278,56
19/11/2019	931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		700,00
19/11/2019	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO HAECON-DO DE PIRATUBA	Pagamento da O.P. 289 do empenho 260.	700,00	
19/11/2019	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 260.	700,00	
19/11/2019	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 260.		700,00
19/11/2019	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	700,00	
19/11/2019	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		700,00
19/11/2019	932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		70,00
19/11/2019	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LA BRECIA LANCHES LTDA	Pagamento da O.P. 290 do empenho 254.	70,00	
19/11/2019	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 254.	70,00	
19/11/2019	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 254.		70,00
19/11/2019	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	70,00	
19/11/2019	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		70,00
19/11/2019	933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		450,00
19/11/2019	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 291 do empenho 258.	450,00	
19/11/2019	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 258.	450,00	
19/11/2019	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 258.		450,00
19/11/2019	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	450,00	
19/11/2019	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		450,00
			A TRANSPORTAR:	205.761,24	205.761,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.761,24	205.761,24
19/11/2019	934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		121,15
19/11/2019	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 207.	121,15	
19/11/2019	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 207.	121,15	
19/11/2019	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 207.		121,15
19/11/2019	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	121,15	
19/11/2019	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		121,15
19/11/2019	935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		3.727,00
19/11/2019	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pagamento da O.P. 293 do empenho 263.	3.727,00	
19/11/2019	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 263.	3.727,00	
19/11/2019	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 263.		3.727,00
19/11/2019	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	3.727,00	
19/11/2019	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		3.727,00
19/11/2019	936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		3.718,11
19/11/2019	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 294 do empenho 259.	3.718,11	
19/11/2019	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 259.	3.718,11	
19/11/2019	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 259.		3.718,11
19/11/2019	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	3.718,11	
19/11/2019	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		3.718,11
19/11/2019	937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		5.266,00
19/11/2019	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 251.	5.266,00	
19/11/2019	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 251.	5.266,00	
19/11/2019	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 251.		5.266,00
19/11/2019	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	5.266,00	
19/11/2019	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		5.266,00
19/11/2019	938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		113,80
19/11/2019	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 296 do empenho 257.	113,80	
			A TRANSPORTAR:	244.371,82	244.371,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.371,82	244.371,82
19/11/2019	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 257.	113,80	
19/11/2019	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 257.		113,80
19/11/2019	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	113,80	
19/11/2019	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		113,80
19/11/2019	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		4.250,00
19/11/2019	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RAFAEL PARIZOTTO 07169668912	Pagamento da O.P. 297 do empenho 256.	4.250,00	
19/11/2019	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 256.	4.250,00	
19/11/2019	939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 256.		4.250,00
19/11/2019	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	4.250,00	
19/11/2019	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		4.250,00
19/11/2019	940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		150,00
19/11/2019	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 298 do empenho 255.	150,00	
19/11/2019	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 255.	150,00	
19/11/2019	940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 255.		150,00
19/11/2019	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	150,00	
19/11/2019	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		150,00
19/11/2019	941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		80,00
19/11/2019	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 299 do empenho 250.	80,00	
19/11/2019	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 250.	80,00	
19/11/2019	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 250.		80,00
19/11/2019	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	80,00	
19/11/2019	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		80,00
19/11/2019	942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		10.728,20
19/11/2019	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	10.728,20	
19/11/2019	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	10.728,20	
19/11/2019	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.		10.728,20
			A TRANSPORTAR:	279.495,82	279.495,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.495,82	279.495,82
19/11/2019	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	10.728,20	
19/11/2019	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		10.728,20
19/11/2019	943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		24,00
19/11/2019	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 301 do empenho 253.	24,00	
19/11/2019	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 253.	24,00	
19/11/2019	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 253.		24,00
19/11/2019	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	24,00	
19/11/2019	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		24,00
19/11/2019	944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		617,82
19/11/2019	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 302 do empenho 262.	617,82	
19/11/2019	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 262.	617,82	
19/11/2019	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 262.		617,82
19/11/2019	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	617,82	
19/11/2019	944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		617,82
19/11/2019	945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		436,50
19/11/2019	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JESSICA CRISTINA DE LARA	Pagamento da O.P. 303 do empenho 266.	436,50	
19/11/2019	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 266.	436,50	
19/11/2019	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 266.		436,50
19/11/2019	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	436,50	
19/11/2019	945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		436,50
19/11/2019	946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		166,00
19/11/2019	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CHURRASCARIA GALPAO GRILL EIRELI	Pagamento da O.P. 304 do empenho 265.	166,00	
19/11/2019	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 265.	166,00	
19/11/2019	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 265.		166,00
19/11/2019	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	166,00	
19/11/2019	946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		166,00
			A TRANSPORTAR:	293.956,98	293.956,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.956,98	293.956,98
19/11/2019	947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		161,95
19/11/2019	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.	Pagamento da O.P. 305 do empenho 268.	161,95	
19/11/2019	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 268.	161,95	
19/11/2019	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 268.		161,95
19/11/2019	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	161,95	
19/11/2019	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		161,95
19/11/2019	948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		1.440,00
19/11/2019	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972	Pagamento da O.P. 306 do empenho 267.	1.440,00	
19/11/2019	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 267.	1.440,00	
19/11/2019	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 267.		1.440,00
19/11/2019	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	1.440,00	
19/11/2019	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		1.440,00
19/11/2019	949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		8.298,91
19/11/2019	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 307 do empenho 271.	8.298,91	
19/11/2019	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 271.	8.298,91	
19/11/2019	949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 271.		8.298,91
19/11/2019	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	8.298,91	
19/11/2019	949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		8.298,91
19/11/2019	950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		446,61
19/11/2019	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 308 do empenho 269.	446,61	
19/11/2019	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 269.	446,61	
19/11/2019	950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 269.		446,61
19/11/2019	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	446,61	
19/11/2019	950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		446,61
19/11/2019	951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		189,85
19/11/2019	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 309 do empenho 270.	189,85	
			A TRANSPORTAR:	325.189,24	325.189,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	325.189,24	325.189,24
19/11/2019	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 270.	189,85	
19/11/2019	951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 270.		189,85
19/11/2019	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	189,85	
19/11/2019	951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		189,85
19/11/2019	952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		1.687,96
19/11/2019	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MARIA DAS GRACAS SOARES RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 310 do empenho 252.	1.687,96	
19/11/2019	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 252.	1.687,96	
19/11/2019	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 252.		1.687,96
19/11/2019	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	1.687,96	
19/11/2019	952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		1.687,96
			TOTAL DO DIA:	128.531,58	128.531,58
20/11/2019	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 276 do empenho 273.		70,00
20/11/2019	953	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 276 do empenho 273.	70,00	
20/11/2019	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 273.	70,00	
20/11/2019	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 273.		70,00
20/11/2019	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 273.	70,00	
20/11/2019	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 273.		70,00
20/11/2019	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 277 do empenho 274.		154,99
20/11/2019	954	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 277 do empenho 274.	154,99	
20/11/2019	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 274.	154,99	
20/11/2019	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 274.		154,99
20/11/2019	954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 277 (núm. 274) - .	154,99	
20/11/2019	954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 277 (núm. 274) - .		154,99
20/11/2019	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 274.	154,99	
20/11/2019	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 274.		154,99
			TOTAL DO DIA:	829,96	829,96
			A TRANSPORTAR:	331.462,78	331.462,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.462,78	331.462,78
22/11/2019	955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 41 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
22/11/2019	955	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 41 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
22/11/2019	955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.	10.000,00	
22/11/2019	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.		10.000,00
22/11/2019	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	4.267,87	
22/11/2019	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		4.267,87
22/11/2019	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	4.267,87	
22/11/2019	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		4.267,87
22/11/2019	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	2.672,12	
22/11/2019	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		2.672,12
22/11/2019	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	2.672,12	
22/11/2019	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		2.672,12
22/11/2019	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.	1.880,00	
22/11/2019	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.		1.880,00
22/11/2019	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.	1.880,00	
22/11/2019	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.		1.880,00
22/11/2019	959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	341,42	
22/11/2019	959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 279 do empenho 276.		4.267,87
22/11/2019	959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		341,42
22/11/2019	959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 279 do empenho 276.	4.267,87	
22/11/2019	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 276.	4.267,87	
22/11/2019	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	341,42	
22/11/2019	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 276.		4.267,87
			A TRANSPORTAR:	378.321,34	377.979,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	378.321,34	377.979,92
22/11/2019	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		341,42
22/11/2019	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 276.	4.267,87	
22/11/2019	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	341,42	
22/11/2019	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 276.		4.267,87
22/11/2019	959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		341,42
22/11/2019	960	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,08
22/11/2019	960	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
22/11/2019	960	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 280 do empenho 277.		2.672,12
22/11/2019	960	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 280 do empenho 277.	2.672,12	
22/11/2019	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 277.	2.672,12	
22/11/2019	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
22/11/2019	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 277.		2.672,12
22/11/2019	960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,08
22/11/2019	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		93,08
22/11/2019	960	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	93,08	
22/11/2019	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 277.	2.672,12	
22/11/2019	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
22/11/2019	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 277.		2.672,12
22/11/2019	960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,08
			TOTAL DO DIA:	59.856,53	59.856,53
25/11/2019	961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 42 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
25/11/2019	961	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 42 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
25/11/2019	961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	411.319,31	401.319,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	411.319,31	401.319,31
25/11/2019	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.		10.000,00
25/11/2019	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.	598,50	
25/11/2019	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.		598,50
25/11/2019	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.	598,50	
25/11/2019	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.		598,50
25/11/2019	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.	131,50	
25/11/2019	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.		131,50
25/11/2019	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.	131,50	
25/11/2019	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.		131,50
25/11/2019	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.	6.165,50	
25/11/2019	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.		6.165,50
25/11/2019	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.	6.165,50	
25/11/2019	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.		6.165,50
25/11/2019	965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.	300,00	
25/11/2019	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.		300,00
25/11/2019	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.	300,00	
25/11/2019	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.		300,00
25/11/2019	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 282 do empenho 279.		598,50
25/11/2019	966	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 282 do empenho 279.	598,50	
25/11/2019	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 279.	598,50	
25/11/2019	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 279.		598,50
25/11/2019	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 279.	598,50	
25/11/2019	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 279.		598,50
25/11/2019	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 283 do empenho 280.		131,50
25/11/2019	967	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 280.	131,50	
			A TRANSPORTAR:	427.637,31	427.637,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	427.637,31	427.637,31
25/11/2019	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 280.	131,50	
25/11/2019	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 280.		131,50
25/11/2019	967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 283 (núm. 280) - .	131,50	
25/11/2019	967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 283 (núm. 280) - .		131,50
25/11/2019	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 280.	131,50	
25/11/2019	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 280.		131,50
25/11/2019	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 284 do empenho 281.		6.165,50
25/11/2019	968	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 284 do empenho 281.	6.165,50	
25/11/2019	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 281.	6.165,50	
25/11/2019	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 281.		6.165,50
25/11/2019	968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 284 (núm. 281) - .	6.165,50	
25/11/2019	968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 284 (núm. 281) - .		6.165,50
25/11/2019	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 281.	6.165,50	
25/11/2019	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 281.		6.165,50
25/11/2019	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 285 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	6,00	
25/11/2019	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	Liquidação 285 do empenho 282.		300,00
25/11/2019	969	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 285 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		6,00
25/11/2019	969	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 285 do empenho 282.	300,00	
25/11/2019	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 282.	300,00	
25/11/2019	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 285 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	6,00	
25/11/2019	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 282.		300,00
25/11/2019	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 285 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		6,00
25/11/2019	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 282.	300,00	
25/11/2019	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 285 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	6,00	
25/11/2019	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 282.		300,00
			A TRANSPORTAR:	453.611,81	453.605,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.611,81	453.605,81
25/11/2019	969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 285 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		6,00
			TOTAL DO DIA:	62.292,50	62.292,50
26/11/2019	970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
26/11/2019	970	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA CONTA 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA A CONTA 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
26/11/2019	970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.	20.000,00	
26/11/2019	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.		20.000,00
26/11/2019	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.	19.435,56	
26/11/2019	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.		19.435,56
26/11/2019	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.	19.435,56	
26/11/2019	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.		19.435,56
			TOTAL DO DIA:	78.871,12	78.871,12
27/11/2019	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.	80,00	
27/11/2019	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.		80,00
27/11/2019	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.	80,00	
27/11/2019	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.		80,00
27/11/2019	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Liquidação 281 do empenho 278.		1.880,00
27/11/2019	973	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 281 do empenho 278.	1.880,00	
27/11/2019	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 278.	1.880,00	
27/11/2019	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 278.		1.880,00
27/11/2019	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 278.	1.880,00	
27/11/2019	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 278.		1.880,00
			TOTAL DO DIA:	5.800,00	5.800,00
28/11/2019	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 286 do empenho 283.		19.435,56
28/11/2019	974	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 286 do empenho 283.	19.435,56	
			A TRANSPORTAR:	557.718,49	557.718,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	557.718,49	557.718,49
28/11/2019	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 283.	19.435,56	
28/11/2019	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 283.		19.435,56
28/11/2019	974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 286 (núm. 283) - .	19.435,56	
28/11/2019	974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 286 (núm. 283) - .		19.435,56
28/11/2019	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 283.	19.435,56	
28/11/2019	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 283.		19.435,56
28/11/2019	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 287 do empenho 284.		80,00
28/11/2019	975	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 287 do empenho 284.	80,00	
28/11/2019	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 284.	80,00	
28/11/2019	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 284.		80,00
28/11/2019	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 284.	80,00	
28/11/2019	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 284.		80,00
			TOTAL DO DIA:	77.982,24	77.982,24
29/11/2019	976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 6 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,18	
29/11/2019	976	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,18
29/11/2019	976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,18	
29/11/2019	976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 6 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,18
29/11/2019	976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,18	
29/11/2019	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		12,18
29/11/2019	977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		331,80
29/11/2019	977	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 42 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	331,80	
29/11/2019	977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	331,80	
29/11/2019	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		331,80
29/11/2019	978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		93,08
29/11/2019	978	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
29/11/2019	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	93,08	
			A TRANSPORTAR:	617.151,47	617.058,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.151,47	617.058,39
29/11/2019	978	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		93,08
29/11/2019	979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		652,00
29/11/2019	979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 44 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	652,00	
29/11/2019	979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	652,00	
29/11/2019	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		652,00
29/11/2019	980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		5,82
29/11/2019	980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
29/11/2019	980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	5,82	
29/11/2019	980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		5,82
29/11/2019	981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		341,42
29/11/2019	981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 46 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	341,42	
29/11/2019	981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	341,42	
29/11/2019	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		341,42
29/11/2019	982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		6,00
29/11/2019	982	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 47 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	6,00	
29/11/2019	982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	6,00	
29/11/2019	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		6,00
29/11/2019	983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		1.945,72
29/11/2019	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 311 do empenho 272.	1.945,72	
29/11/2019	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 272.	1.945,72	
29/11/2019	983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 272.		1.945,72
29/11/2019	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	1.945,72	
29/11/2019	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		1.945,72
29/11/2019	984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		70,00
29/11/2019	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 312 do empenho 273.	70,00	
29/11/2019	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 273.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	625.139,11	625.069,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	625.139,11	625.069,11
29/11/2019	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 273.		70,00
29/11/2019	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	70,00	
29/11/2019	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		70,00
29/11/2019	985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		154,99
29/11/2019	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 313 do empenho 274.	154,99	
29/11/2019	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 274.	154,99	
29/11/2019	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 274.		154,99
29/11/2019	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	154,99	
29/11/2019	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		154,99
29/11/2019	986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		9.778,34
29/11/2019	986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 315 do empenho 275.	9.778,34	
29/11/2019	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 275.	9.778,34	
29/11/2019	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 275.		9.778,34
29/11/2019	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	9.778,34	
29/11/2019	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		9.778,34
29/11/2019	987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		3.926,45
29/11/2019	987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 317 do empenho 276.	3.926,45	
29/11/2019	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 276.	3.926,45	
29/11/2019	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 276.		3.926,45
29/11/2019	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	3.926,45	
29/11/2019	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		3.926,45
29/11/2019	988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		2.579,04
29/11/2019	988	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 319 do empenho 277.	2.579,04	
29/11/2019	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 277.	2.579,04	
29/11/2019	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 277.		2.579,04
29/11/2019	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	2.579,04	
			A TRANSPORTAR:	674.525,57	671.946,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	674.525,57	671.946,53
29/11/2019	988	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		2.579,04
29/11/2019	989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		1.880,00
29/11/2019	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 278.	1.880,00	
29/11/2019	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 278.	1.880,00	
29/11/2019	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 278.		1.880,00
29/11/2019	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	1.880,00	
29/11/2019	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		1.880,00
29/11/2019	990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		80,00
29/11/2019	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 322 do empenho 284.	80,00	
29/11/2019	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 284.	80,00	
29/11/2019	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 284.		80,00
29/11/2019	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	80,00	
29/11/2019	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		80,00
			TOTAL DO DIA:	64.140,40	64.140,40
30/11/2019	991	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		17,54
30/11/2019	991	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		122,50
30/11/2019	991	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		39,35
30/11/2019	991	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		0,94
30/11/2019	991	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		6,59
30/11/2019	991	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		7,57
30/11/2019	991	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	7,57	
30/11/2019	991	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	0,94	
30/11/2019	991	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	122,50	
30/11/2019	991	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	17,54	
30/11/2019	991	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	39,35	
			A TRANSPORTAR:	680.593,47	680.600,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	680.593,47	680.600,06
30/11/2019	991	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	6,59	
			TOTAL DO DIA:	194,49	194,49
Capinzal, 16/12/2019			TOTAL GERAL:	680.600,06	680.600,06
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			JULIANO KLOSS SUPERINTENDENTE		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 23 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 23, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Dezembro de 2019.

<div>MARLISA APARECIDA PADILHA</div> <div>CONTADORA - CRC 017849/O-8</div>	<div>JULIANO KLOSS</div> <div>SUPERINTENDENTE</div>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------